# Gemeinde Böhmenkirch

**Landkreis Göppingen**

# Haushaltsplan

# 2017

**I n h a l t s ü b e r s i c h t**


| | | |
|---|---|---|
| **Haushaltssatzung** | Seite | 3 |
| **Allgemeine Angaben** | Seite | 5 |
| **Vorbericht** | Seite | 6 |
| **Gesamtergebnisplan** | Seite | 20 |
| **Gesamtfinanzplan** | Seite | 24 |
| **Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt** | Seite | 28 |
| **Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt** | Seite | 30 |
| **Teilhaushalte** mit Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalten, Teilfinanzhaushalten und Investitionsmaßnahmen | | |
| THH 01 Innere Verwaltung | Seite | 33 |
| THH 02 Sicherheit und Ordnung | Seite | 88 |
| THH 03 Schulträgeraufgaben | Seite | 115 |
| THH 04 Kultur | Seite | 146 |
| THH 05 Soziale Hilfen und Senioren | Seite | 167 |
| THH 06 Kinder- und Jugendhilfen | Seite | 174 |
| THH 07 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder | Seite | 205 |
| THH 08 Planung, Bauen, Wohnen, Verkehr | Seite | 232 |
| THH 09 Ver- und Entsorgung | Seite | 267 |
| THH 10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft | Seite | 295 |
| THH 11 Allgemeine Finanzwirtschaft | Seite | 349 |
| **Stellenplan** | Seite | 359 |
| **Investitionsprogramm** | Seite | 365 |
| **Anlagen** | | |
| Anlage 1: Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten | Seite | 378 |
| Anlage 2: Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität | Seite | 380 |
| Anlage 3: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | Seite | 381 |
| Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | Seite | 382 |
| Anlage 5: Berechnungen zum kommunalen Finanzausgleich | Seite | 384 |
| Anlage 6: Verteilung Produktbereich 11 (interne Leistungsverrechnung) | Seite | 385 |
| **Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung** | Seite | 389 |
| Festsetzungsbeschluss | Seite | 390 |
| **Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke** | Seite | 403 |
| Festsetzungsbeschluss | Seite | 404 |

**Haushaltssatzung der Gemeinde Böhmenkirch für das Haushaltsjahr 2017**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden Württemberg hat der Gemeinderat am 22.02.2017 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 10.233.500 € |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 10.656.500 € |
| 1.3 | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | **-423.000 €** |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 € |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 € |
| 1.6 | **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | **0 €** |
| 1.7 | **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Saldo aus 1.3 und 1.6) von | **-423.000 €** |

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

| | | |
|---|---|---|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.002.600 € |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.884.300 € |
| 2.3 | **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | **118.300 €** |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 2.723.000 € |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 3.476.000 € |
| 2.6 | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | **-753.000 €** |
| 2.7 | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 400.000 € |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 123.000 € |
| 2.10 | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | **277.000 €** |
| 2.11 | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | **-357.700 €** |

### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 400.000 €

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) wird festgesetzt auf 360.000 €

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kasenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 €

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 390 v.H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v.H.
   der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H.
   der Steuermessbeträge

Böhmenkirch, den 22.02.2017

Der Vorsitzende des Gemeinderats
Matthias Nägele
Bürgermeister

## Allgemeine Angaben zur Gemeinde Böhmenkirch

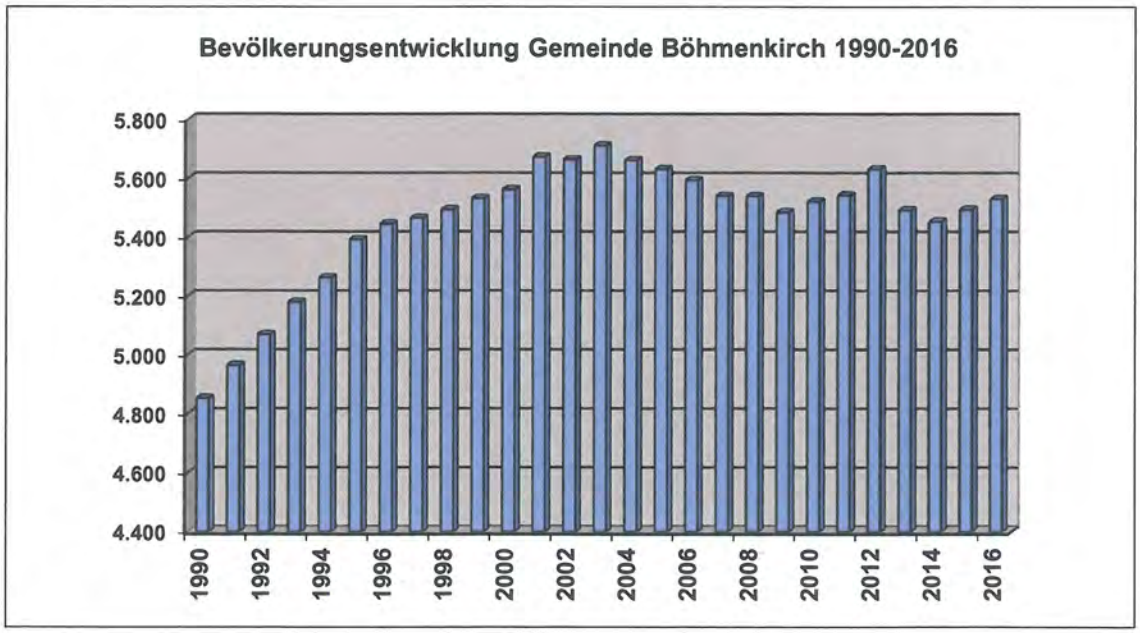
**Ortsteile** **Böhmenkirch, Treffelhausen, Steinenkirch, Schnittlingen**

**Markungsfläche** **5.108 ha**

### Entwicklung der Einwohnerzahlen

**nach der vom Statistischen Landesamt ermittelten Zahl**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkszählung am | **17.05.1939** | 2.638 | Einwohner | | |
| 2 | Volkszählung am | **13.09.1950** | 3.906 | Einwohner | 1.268 | Einwohner |
| 3 | Volkszählung am | **06.06.1961** | 4.018 | Einwohner | 112 | Einwohner |
| 4 | Volkszählung am | **27.05.1970** | 4.510 | Einwohner | 492 | Einwohner |
| 5 | Volkszählung am | **25.05.1987** | 4.633 | Einwohner | 123 | Einwohner |
| 8 | Fortschreibung auf | **30.06.1990** | 4.853 | Einwohner | 220 | Einwohner |
| 9 | Fortschreibung auf | **30.06.1991** | 4.965 | Einwohner | 112 | Einwohner |
| 10 | Fortschreibung auf | **30.06.1992** | 5.070 | Einwohner | 105 | Einwohner |
| 11 | Fortschreibung auf | **30.06.1993** | 5.180 | Einwohner | 110 | Einwohner |
| 12 | Fortschreibung auf | **30.06.1994** | 5.263 | Einwohner | 83 | Einwohner |
| 13 | Fortschreibung auf | **30.06.1995** | 5.392 | Einwohner | 129 | Einwohner |
| 14 | Fortschreibung auf | **30.06.1996** | 5.446 | Einwohner | 54 | Einwohner |
| 15 | Fortschreibung auf | **30.06.1997** | 5.465 | Einwohner | 19 | Einwohner |
| 16 | Fortschreibung auf | **30.06.1998** | 5.494 | Einwohner | 29 | Einwohner |
| 17 | Fortschreibung auf | **30.06.1999** | 5.532 | Einwohner | 38 | Einwohner |
| 18 | Fortschreibung auf | **30.06.2000** | 5.562 | Einwohner | 30 | Einwohner |
| 19 | Fortschreibung auf | **30.06.2001** | 5.673 | Einwohner | 111 | Einwohner |
| 20 | Fortschreibung auf | **30.06.2002** | 5.665 | Einwohner | -8 | Einwohner |
| 21 | Fortschreibung auf | **30.06.2003** | **5.711** | **Einwohner** | 46 | Einwohner |
| 22 | Fortschreibung auf | **30.06.2004** | 5.661 | Einwohner | -50 | Einwohner |
| 23 | Fortschreibung auf | **30.06.2005** | 5.631 | Einwohner | -30 | Einwohner |
| 24 | Fortschreibung auf | **30.06.2006** | 5.593 | Einwohner | -38 | Einwohner |
| 25 | Fortschreibung auf | **30.06.2007** | 5.540 | Einwohner | -53 | Einwohner |
| 26 | Fortschreibung auf | **30.06.2008** | 5.539 | Einwohner | -1 | Einwohner |
| 27 | Fortschreibung auf | **30.06.2009** | 5.485 | Einwohner | -54 | Einwohner |
| 28 | Fortschreibung auf | **30.06.2010** | 5.521 | Einwohner | 36 | Einwohner |
| 29 | Fortschreibung auf | **30.06.2011** | 5.542 | Einwohner | 21 | Einwohner |
| 30 | Fortschreibung auf | **30.06.2012** | 5.631 | Einwohner | 89 | Einwohner Volkszählung 1987 |
| 31 | Fortschreibung auf | **30.06.2013** | 5.492 | Einwohner | -139 | Einwohner Zensus 2011 |
| 32 | Fortschreibung auf | **30.06.2014** | 5.453 | Einwohner | -39 | Einwohner |
| 33 | Fortschreibung auf | **30.06.2015** | 5.494 | Einwohner | 41 | Einwohner |
| 33 | Fortschreibung auf | **30.06.2016** | **5.530** | **Einwohner** | **36** | **Einwohner** Hochrechnung |



**Vorbericht zum Haushaltsplan 2017**

**Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)**

Mit der Änderung der Gemeindeordnung durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 wurde verbindlich festgelegt, dass die Kommunen und alle anderen kommunalen Körperschaften in Baden-Württemberg ihr Haushaltsrecht spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 nach dem NKHR führen müssen.

Durch die Absichtserklärung des Gemeinderats vom Januar 2014 zum 01.01.2017 vom kameralen Haushaltsrecht auf das NKHR umzustellen, wurden die Weichen für den ersten doppischen Haushalt im Jahr 2017 gestellt.

Eines der wichtigsten Ziele des NKHR neben der systematischen Erfassung und Fortschreibung des Vermögens ist die Umstellung von einer zahlungsorientierten Betrachtungsweise auf eine ressourcenorientierte Darstellung des Gemeindehaushalts. Dem liegt der Gedanke zu Grunde, dass jede Generation ihren Ressourcenverbrauch selbst erwirtschaften soll und nicht nachfolgende Generationen damit belastet werden (intergenerative Gerechtigkeit).

Zentraler Bestandteil des NKHR ist die **„Drei-Komponeten-Rechnung"**, die aus der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung (Bilanz) besteht.

**Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung**

Der Ergebnishaushalt beinhaltet alle Ressourcen als Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind. Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen sind dies auch zahlungsunwirksame Aufwendungen, wie z. B. Abschreibungen und nicht zahlungswirksame Erträge, wie z. B. die Auflösung von Ertragszuschüssen.

Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss bzw. Fehlbetrag) wird auf der Passivseite der Bilanz abgebildet und führt dort zu einer Zunahme bzw. Abnahme des Eigenkapitals.

Nach den Vorgaben des neuen Haushaltsrechts soll der Ergebnishaushalt einen positiven Saldo ausweisen. Gegenüber dem kameralen Haushaltsrecht ist der Haushaltsausgleich nach NKHR deutlich erschwert, da der gesamte Werteverzehr des Sachanlagevermögens (Abschreibungen) erwirtschaftet werden muss. Allerdings gilt bis 2020 eine Übergangsregelung, bei der die nicht zahlungswirksamen Vorgänge (Abschreibungen und Rückstellungen), soweit sie nicht erwirtschaftet werden, außer Betracht bleiben. Die finanziellen Leistungsfähigkeit beurteilt sich vorläufig danach, ob ein Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet wurde, der ausreicht, die ordentliche Tilgung abzudecken (frühere Nettoinvestitionsrate).

**Finanzhaushalt / Finanzrechnung**

Der Finanzhaushalt enthält alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit. Er stellt die Finanzierungsquellen und die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dar. Der Finanzhaushalt ist eine Variante der in der Privatwirtschaft angewandten Kapitalflussrechnung und gibt insoweit Auskunft über die Liquidität der Gemeinde. Der Saldo des Finanzhaushalts erhöht oder verringert den Bestand an liquiden Mitteln auf der Aktivseite der Bilanz.

**Vermögensrechnung (Bilanz)**

Die Vermögensrechnung weist neben dem Vermögen auch die Schulden und das Eigenkapital der Gemeinde zu einem bestimmten Zeitpunkt aus. Die Vermögensbestände werden auf der Aktivseite ausgewiesen, während auf der Passivseite dargestellt wird, wie die Gemeinde ihr Vermögen finanziert hat.

Die Vermögensrechnung ist nicht Bestandteil der Haushaltsplanung sondern des Jahresabschlusses.

Folgendes **Schaubild** verdeutlicht das Zusammenspiel der Drei-Komponenten-Rechnung

**Interne Leistungsverrechnung**

Nach den Vorgaben der §§ 14 und 16 Abs. 5 der Gemeindehaushaltsverordnung sollen interne Leistungen (Produktbereich 11 Innere Verwaltung) flächendeckend in Höhe der Selbstkosten innerhalb der Teilhaushalte verrechnet werden, um tatsächliche Produktkosten zu erhalten.

In Abstimmung mit der Kommunalen Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS), die für die Gemeinde bei der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht beratend tätig ist, wurde ein vereinfachtes Modell für die Interne Leistungsverrechnung erstellt. Verrechnet wird der nicht über Erträge gedeckte Aufwand des Produktbereichs 11 Innere Verwaltung in Höhe von 884.300 € auf die Produktbereiche 12 bis 57. Die Verteilung erfolgt zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen (Konten 40, 41, 42, 44, 47 und 48) und zu 50 % nach den Stellenanteilen.

Die Verrechnung der Steuerungskosten ist in Anlage 6 dargestellt.

Die Leistungsverrechnung ist ergebnisneutral und wir daher lediglich in den Teilergebnishaushalten und nicht im Gesamtergebnishaushalt dargestellt.

**Rückblick auf die Haushaltsjahre 2015 und 2016**

**Haushaltsjahr 2015**

Das Haushaltsjahr 2015 hat mit einer wesentlich höheren Zuführungsrate abgeschlossen. Der Überschuss im Verwaltungshaushalt betrug 1.368.325 €. Im Haushaltsplan war eine Zuführung von lediglich 9.000 € vorgesehen.

Hauptgrund für dieses gute Ergebnis waren in erster Linie höhere Gewerbesteuereinnahmen (+840.072 €). Die Einnahmen im Verwaltungshaushalt haben sich insgesamt um rund 1,1 Mio. € erhöht, während sich die Ausgaben um ca. 267.000 € reduziert haben.

Aufgrund der hohen Zuführung an den Vermögenshaushalt konnte die geplante Rücklagenentnahme um 793.542 € auf 456.458 € abgesenkt werden.

Die Allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2015 einen Stand von 2.767.049 € auf. Der Schuldenstand beträgt 1.653.980 €.

**Haushaltsjahr 2016**

Der Verwaltungshaushalt weist eine Zuführungsrate von 434.000 € aus. Zum Haushaltsausgleich im Vermögenshaushalt ist eine Rücklagenentnahme über 588.00 € eingeplant.

Wie in den Vorjahren, ist davon auszugehen, dass das Ergebnis im Verwaltungshaushalt aufgrund höherer Gewerbesteuereinnahmen (+396.608 €) und einer gestiegenen Bedarfszuweisung nach mangelnder Steuerkraft (ca. + 141.000 €) besser ausfällt.

Was den Vermögenshaushalt anbelangt, so konnte auf die Kreditermächtigung über 200.000 € komplett verzichtet werden, da größere Investitionen, wie zum Beispiel, die Erschließung des Wohnbaugebiets Böhmenkirch Süd-Erweiterung, der Erwerb des Feuerwehrfahrzeugs LF20 Kats oder die Verlängerung des Gehwegs in der St.-Vitus-Straße zeitlich nicht umgesetzt und ins kommende Jahr verschoben wurden.

Insgesamt wird erwartet, dass das Rechnungsergebnis besser ausfällt als dies die Haushaltsplanung angenommen hat.

**Einleitung, Allgemeines, Haushaltslage**

Der **Ergebnishaushalt** 2017 weist ein **ordentliches Ergebnis** von **-423.000 €** aus. Lässt man die Auflösungen von Ertragszuschüssen (230.900 €) und die Abschreibungen (772.200 €) als nicht zahlungswirksame Vorgänge außen vor, so stellt sich das Ergebnis um 541.300 € besser dar. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt 118.300 €. Stellt man diesem Zahlungsmittelüberschuss die Tilgungsleistungen (123.000 €) gegenüber, so ergibt sich ein **Finanzierungsmittelüberschuss zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit von -4.700 €** (früher Nettoinvestitionsrate).

Negativ beeinflusst wird das ordentliche Ergebnis durch die unerwartet hohen Gewerbesteuerzahlungen des Haushaltsjahres 2015 in Höhe von 2.643.399 €. Die hohe Gewerbesteuer führt im laufenden Haushaltsjahr zu einem deutlichen Anstieg der Steuerkraft, was zum einen geringere Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und zum anderen höhere Umlagen an Land und Kreis zur Folge hat. Gegenüber dem Haushaltsplan 2016 ergibt sich eine Verschlechterung um rund 563.000 €.

Der **Arbeitskreis Steuerschätzung** hat Anfang November 2016 die Steuereinnahmen des Bundes, der Länder und der Gemeinden für die Jahre 2016 bis 2021 bewertet. Der Arbeitskreis geht von einer erfreulichen Entwicklung in Deutschland aus, die sich in einer hohen Beschäftigung, wachsendem Einkommen der privaten Haushalte sowie steigenden Gewinnen der Unternehmen äußert. Im Schätzzeitraum 2016 bis 2021 werden für das nominale Bruttoinlandsprodukt Veränderungen von 3,4 % für 2016, 3,1 % für 2017, 3,2 % für 2018 und jeweils 3,1 % für die Folgejahre erwartet.

Der **Haushaltserlass 2017** des Landes, der erst am 17. November 2016 veröffentlicht wurde, berücksichtigt die Ergebnisse der November-Steuerschätzung und gibt den Gemeinden Orientierungsdaten für die Finanzausgleichsleistungen an die Hand.

Die Gewerbesteuereinnahmen sind im Haushaltsjahr mit 1,9 Mio. € angesetzt. Im Finanzplanungszeitraum sind Hebesatzerhöhungen in den Jahren 2018 (350 v.H.) und 2020 (360 v.H.) um jeweils 10 Prozentpunkte vorgesehen. Die Gewerbesteuer steigt dadurch in den Jahren 2018 und 2019 auf 2,06 Mio. € und 2020 auf 2,12 Mio.€.

Die Steuerkraftsumme hat sich aufgrund der hohen Gewerbesteuerzahlungen in 2015 gegenüber dem letzten Jahr von 6.038.276 € auf 6.742.416 € erhöht. Dies entspricht einer Steigerung um 11,7 % bzw. 704.140 €. Dennoch ist die Steuerkraft im Landesvergleich mit knapp 87 % weiterhin deutlich unterdurchschnittlich. Da auch in den kommenden Jahren nicht einem Anstieg der eigenen Steuerkraft zu rechnen ist, wird die Gemeinde nach wie vor auf hohe Bedarfszuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich angewiesen sein.

Im **Finanzhaushalt** sind **Investitionen** von insgesamt **3,476 Mio. €** enthalten. Die Investitionsschwerpunkte liegen beim Grunderwerb (1.080.000 €) und dem FTTC-Ausbau in Treffelhausen und Steinenkirch (620.000 €).

Die Planwerte beruhen auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2017 (Haushaltserlass 2017) sowie auf Erfahrungswerten und Hochrechnungen der Verwaltung.

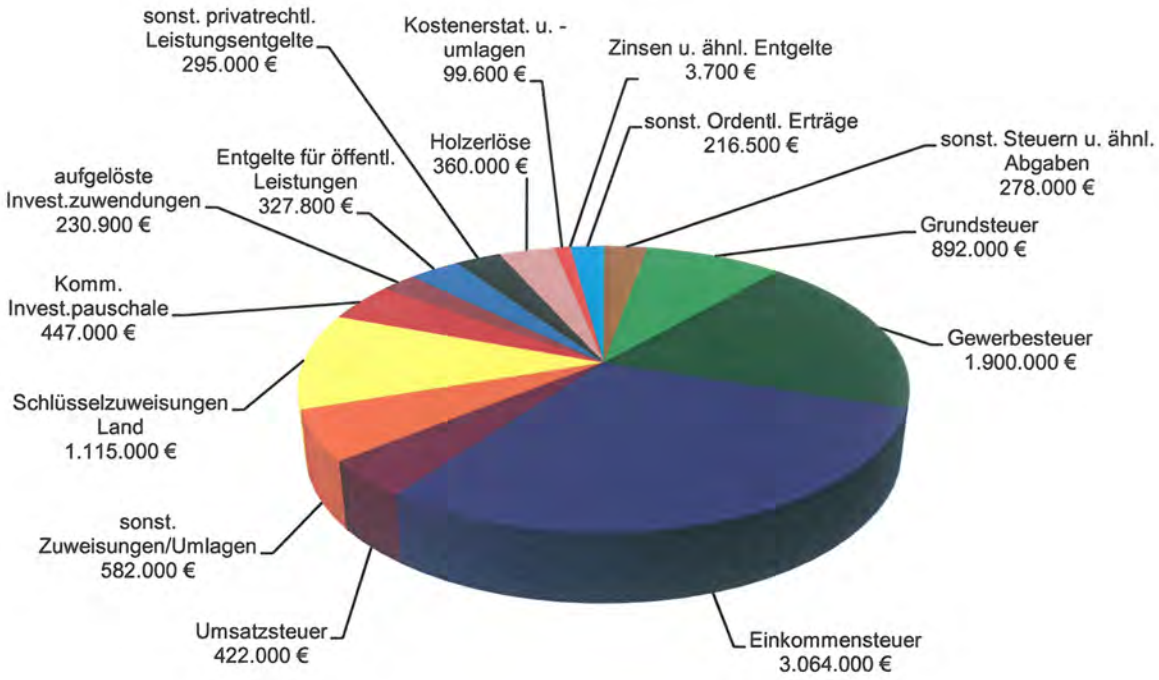
## Ergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt enthält alle ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Ordentlichen Erträgen über 10.233.500 €, stehen ordentliche Aufwendungen mit 10.656.500 € gegenüber. Das ordentliche Ergebnis beträgt -423.000 €.

Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung soll das ordentliche Ergebnis ausgeglichen sein. Dies ist im Haushaltsjahr deutlich nicht der Fall. Bis zur verbindlichen Einführung des NKHR im Jahr 2020 wird die finanzielle Leistungsfähigkeit hilfsweise danach beurteilt, ob ein Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet wird, der die ordentlichen Tilgungsleistungen abdeckt (frühere Nettoinvestitionsrate). Die Nettoinvestitionsrate beläuft sich auf -4.700 € (VJ: 323.000 €).

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2017 |
|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.556.000 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.144.000 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 230.900 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 327.800 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 655.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99.600 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 3.700 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 216.500 |
| **11** | **Ordentliche Erträge** | **10.233.500** |
| 12 | Personalaufwendungen | 2.578.600 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.627.400 |
| 15 | Abschreibungen | 772.200 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45.000 |
| 17 | Transferaufwendungen | 5.004.800 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 628.500 |
| **19** | **Ordentliche Aufwendungen** | **10.656.500** |
| **20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-423.000** |

## Die Ordentlichen Erträge im Überblick




## Die wichtigsten ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts

### Grundsteuer

Die Einnahmen aus der Grundsteuer sind mit **892.000 €** kalkuliert. Die Hebesätze der **Grundsteuern A** und **B** sind seit 01.01.2011 unverändert. Sie betragen **390 v.H.** der Steuermessbeträge. In den Finanzplanungsjahren 2018 und 2020 sind Hebesatzerhöhungen vorgesehen (2018: 420 v.H.; 2020: 440 v.H.).

| Jahr | Grundsteuer A | | Grundsteuer B | | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| | Betrag | Hebesatz | Betrag | Hebesatz | Betrag |
| **2006** | 63.894 € | 320 v.H. | 602.495 € | 310 v.H. | **666.389 €** |
| **2007** | 62.365 € | 290 v.H. | 568.120 € | 300 v.H. | **630.485 €** |
| **2008** | 58.957 € | 290 v.H. | 561.515 € | 300 v.H. | **620.472 €** |
| **2009** | 58.570 € | 290 v.H. | 588.944 € | 300 v.H. | **647.514 €** |
| **2010** | 67.772 € | 320 v.H. | 639.413 € | 320 v.H. | **707.185 €** |
| **2011** | 79.303 € | 390 v.H. | 773.218 € | 390 v.H. | **852.521 €** |
| **2012** | 78.850 € | 390 v.H. | 778.087 € | 390 v.H. | **856.937 €** |
| **2013** | 79.664 € | 390 v.H. | 794.943 € | 390 v.H. | **874.607 €** |
| **2014** | 84.754 € | 390 v.H. | 803.573 € | 390 v.H. | **888.327 €** |
| **2015** | 78.695 € | 390 v.H. | 807.783 € | 390 v.H. | **886.478 €** |
| **2016*** | 79.000 € | 390 v.H. | 805.000 € | 390 v.H. | **884.000 €** |
| **2017*** | **80.000 €** | 390 v.H. | **812.000 €** | 390 v.H. | **892.000 €** |

* Planansätze

### Gewerbesteuer

Der Ansatz für die **Gewerbesteuer** liegt mit **1,9 Mio. €** etwas über dem Planansatz des Vorjahres. Mit einem Anteil von knapp 19 % an den ordentlichen Erträgen des Ergebnishaushalts ist die Gewerbesteuer nach dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die bedeutendste gemeindliche Einnahme. Hebesatzerhöhungen um jeweils 10 Prozentpunkte sind 2018 (350 v.H.) und 2020 (360 v.H.) vorgesehen.

| Entwicklung der Gewerbesteuer | | |
|---|---|---|
| **Jahr** | **Betrag** | **Hebesatz** |
| **2006** | 6.763.898 € | 330 v.H. |
| **2007** | 5.020.198 € | 330 v.H. |
| **2008** | 5.494.017 € | 330 v.H. |
| **2009** | 2.606.369 € | 330 v.H. |
| **2010** | 1.405.498 € | 330 v.H. |
| **2011** | 2.220.204 € | 340 v.H. |
| **2012** | 2.086.940 € | 340 v.H. |
| **2013** | 2.303.085 € | 340 v.H. |
| **2014** | 1.728.674 € | 340 v.H. |
| **2015** | 2.640.072 € | 340 v.H. |
| **2016*** | 1.800.000 € | 340 v.H. |
| **2017*** | **1.900.000 €** | 340 v.H. |

* Planansätze

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Aufgrund der nach wie vor guten Arbeitsmarktsituation in Baden-Württemberg ergibt sich nach den Orientierungsdaten im Haushaltserlass ein Einkommensteueranteil für die baden-württembergischen Kommunen von insgesamt 5,9 Mrd. €. Durch diese Einschätzung steigen die Einnahmen aus dem **Einkommensteueranteil** gegenüber dem Vorjahr um 104.000 € auf **3,064 Mio. €**. Der Einkommensteueranteil hat sich über Jahre hinweg zur wichtigsten Einnahme der Gemeinde entwickelt. Sein Anteil an den ordentlichen Erträgen liegt bei rund 30%.

| Entwicklung Einkommensteueranteil | |
|---|---|
| **Jahr** | **Betrag** |
| **2006** | 2.038.529 € |
| **2007** | 2.224.362 € |
| **2008** | 2.494.413 € |
| **2009** | 2.060.678 € |
| **2010** | 2.052.115 € |
| **2011** | 2.186.712 € |
| **2012** | 2.492.968 € |
| **2013** | 2.667.431 € |
| **2014** | 2.807.252 € |
| **2015** | 2.876.720 € |
| **2016*** | 2.960.000 € |
| **2017*** | **3.064.000 €** |

* Planansätze

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Der Umsatzsteueranteil der Kommunen im Land wird im Haushaltserlass mit 833 Mio. € angegeben. Die deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr (622 Mio. €) resultiert in erster Linie durch die Aufstockung des kommunalen Umsatzsteueranteils durch das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern. Für die Gemeinde ergeben sich Einnahmen aus dem Umsatzsteueranteil von **422.000 €** (VJ: 339.000 €).

Nach den Einschätzungen des Haushaltserlasses wird der Umsatzsteueranteil auch künftig kräftig steigen. Für 2018 werden Einnahmen von 524.000 € erwartet.

| Entwicklung Umsatzsteueranteil | |
|---|---|
| Jahr | Betrag |
| **2006** | 112.117 € |
| **2007** | 127.312 € |
| **2008** | 129.883 € |
| **2009** | 159.161 € |
| **2010** | 161.904 € |
| **2011** | 170.889 € |
| **2012** | 213.373 € |
| **2013** | 211.784 € |
| **2014** | 221.743 € |
| **2015** | 329.731 € |
| **2016*** | 339.000 € |
| **2017*** | **422.000 €** |

* Planansätze

### Schlüsselzuweisungen

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr ist die Steuerkraft des Jahres 2015 maßgebend. Die **Steuerkraftmesszahl**, die sich aus den Ist-Einnahmen der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer), des Einkommensteueranteils, des Familienleistungsausgleichs und 80 % des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage ergibt, ist gegenüber dem Vorjahr (4.684.349 €) deutlich angestiegen und beträgt **5.523.183 €**. Die **Steuerkraftsumme pro Einwohner** beträgt **1.219 €** (VJ: 1.099 €).

Aufgrund der gestiegenen eigenen Steuerkraft fällt die **Bedarfszuweisung nach mangelnder Steuerkraft** mit **1.115.000 €** wesentlich geringer aus wie im Vorjahr (-298.000 €).

Die **kommunale Investitionspauschale** beläuft sich auf **447.000 €**.

| Jahr | Bedarfszuweisung Betrag | KIP Betrag | Summe Betrag |
|---|---|---|---|
| **2006** | 132.569 € | 119.650 € | **252.219 €** |
| **2007** | 267.485 € | 168.529 € | **436.014 €** |
| **2008** | 17.519 € | 157.753 € | **175.272 €** |
| **2009** | 0 € | 178.756 € | **178.756 €** |
| **2010** | 0 € | 221.074 € | **221.074 €** |
| **2011** | 550.409 € | 283.821 € | **834.230 €** |
| **2012** | 910.378 € | 327.943 € | **1.238.321 €** |
| **2013** | 1.152.040 € | 325.580 € | **1.477.620 €** |
| **2014** | 1.351.265 € | 399.942 € | **1.751.207 €** |
| **2015** | 1.215.600 € | 403.598 € | **1.619.198 €** |
| **2016*** | 1.413.000 € | 455.000 € | **1.868.000 €** |
| **2017*** | **1.115.000 €** | **447.000 €** | **1.562.000 €** |

* Planansätze

### Zuweisungen für laufende Zwecke, Gebühren, Mieten, Konzessionsabgaben

Durch die andere Kontierung im NKHR gegenüber dem alten Haushaltsrecht, ist ein Vergleich der einzelnen Ertragsarten mit den Vorjahren nicht immer möglich. Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich daher im Wesentlichen auf das Jahr 2017.

### Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (3141000)

Die **Landeszuschüsse** belaufen sich auf **517.000 €**. Sie beinhalten in erster Linie die Zuschüsse für die Kindergartenförderung und Kleinkindbetreuung sowie die Sachkostenbeiträge für die Hauptschüler.

Die **Zuschüsse** für die **Kindergartenförderung** und die **Kleinkindbetreuung** orientieren sich an der Zahl der insgesamt in der Gemeinde betreuten Kinder und der jeweiligen Betreuungsdauer. Grundlage für die Zuschussberechnung bildet hier immer die Kinder- und Jugendhilfestatistik vom März des Vorjahres. Für die Haushaltsplanung wurde von einer Zuweisung von 2.380 € für die Kindergartenförderung sowie von 12.500 € für die Kleinkindbetreuung je gewichtetem Kind ausgegangen. Insgesamt wird mit Zuschüssen für die Kinderbetreuung in Höhe von **376.000 € gerechnet**.

Laut Schulstatistik vom Oktober 2016 besuchen 49 Hauptschüler im laufenden Schuljahr die Grund- und Werkrealschule. Pro Schüler kann mit einem Sachkostenbeitrag von 1.312 € gerechnet werden. Der **Sachkostenbeitrag** beläuft sich auf **64.000 €**.

**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (3321000)**

Die **Benutzungsgebühren** sind mit **264.500 €** veranschlagt. Davon entfallen u.a. auf Einspeisevergütungen für die PV-Anlagen 61.000 €, Friedhofsgebühren 57.000 €, Kursgebühren für die Volkshochschule 48.000 € und auf die Elternbeiträge für die gemeindlichen Kindergärten 46.000 €.

**Mieten und Pachteinnahmen (3411000)**

Die Miet- und Pachteinnahmen für die gemeindeeigenen Wohnungen, Büroflächen, landwirtschaftlichen Grundstücke, Dachflächen der PV-Anlagen und des Glasfasernetzes sind mit **179.500 €** angesetzt. Hiervon entfallen 143.000 € auf Mieteinnahmen.

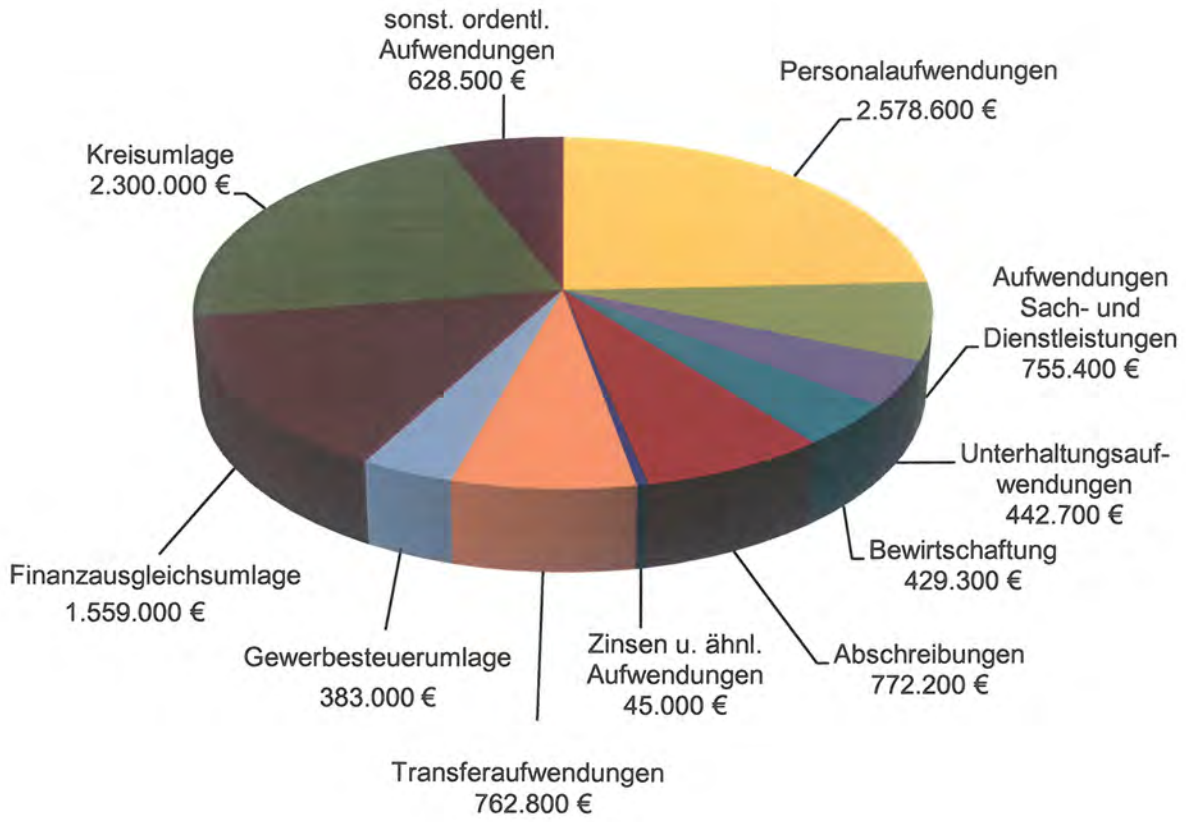
**Holzerlöse (3421001 und 3421002)**

Die Planansätze im Gemeindewald entsprechen den Einschätzungen des Revierförsters. Bei einem Holzeinschlag von rund 5.000 Fm und einer verwertbaren Holzmenge von 4.740 Fm wird mit Holzerlösen in Höhe von **360.000 €** gerechnet.

**Konzessionsabgaben (3511000)**

Die Einnahmen aus Konzessionsabgaben sind mit **210.500 €** angesetzt. Gegenüber dem Vorjahr sind sie leicht rückläufig. Für die Konzessionen im Strombereich sind 167.000 €, bei der Gasversorgung 9.500 € und bei der Wasserversorgung 34.000 € kalkuliert.

## Die ordentlichen Aufwendungen im Überblick




## Die wichtigsten ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts

### Personalausgaben

Die Personalaufwendungen belaufen sich laut Hochrechnung auf **2.578.600 €**. Anders als im kameralen Haushaltsrecht gehören die ehrenamtlichen Entschädigungen im NKHR nicht mehr zu den Personalausgaben, sondern werden den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen zugeordnet. In den Personalausgaben enthalten sind Besoldungsanpassungen bei den Beamten für das Haushaltsjahr, die mit 1,7 % angenommen wurden sowie die Erhöhung des Beschäftigungsumfangs der Bauamtsleiterin von 61 % auf 83 %. Die Personalausgaben stellen mit 24 % die größten ordentlichen Aufwendungen dar.

| Jahr | Personalausgaben Betrag | Unterschied zu VJ Betrag | Unterschied zu VJ prozentual |
|---|---|---|---|
| **2006** | 1.895.862 € | | |
| **2007** | 1.945.655 € | 49.793 € | 102,63% |
| **2008** | 1.988.411 € | 42.756 € | 102,20% |
| **2009** | 2.099.981 € | 111.570 € | 105,61% |
| **2010** | 2.029.408 € | -70.573 € | 96,64% |
| **2011** | 2.132.996 € | 103.588 € | 105,10% |
| **2012** | 2.153.352 € | 20.356 € | 100,95% |
| **2013** | 2.270.254 € | 116.902 € | 105,43% |
| **2014** | 2.356.897 € | 86.643 € | 103,82% |
| **2015** | 2.469.331 € | 112.434 € | 104,77% |
| **2016*** | 2.516.700 € | 47.369 € | 101,92% |
| **2017*** | **2.578.600 €** | **61.900 €** | **102,46%** |

* Planansätze

**Unterhaltungsaufwendungen (4211000 - 4221000)**

Insgesamt **442.700 €** sind für Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen, darunter 139.000 € für die Instandhaltung der Ortsstraßen. Im Vergleich zu den Vorjahren wird weniger für den Erhalt der kommunalen Infrastruktur ausgegeben.

| Entwicklung der Unterhaltungskosten | |
|---|---|
| **Jahr** | **Betrag** |
| **2006** | 144.662 € |
| **2007** | 159.019 € |
| **2008** | 259.779 € |
| **2009** | 261.073 € |
| **2010** | 138.410 € |
| **2011** | 262.453 € |
| **2012** | 471.836 € |
| **2013** | 357.852 € |
| **2014** | 534.134 € |
| **2015** | 649.615 € |
| **2016*** | 606.500 € |
| **2017*** | **442.700 €** |

* Planansätze

**Bewirtschaftungskosten (4241001 - 4241008)**

Die Bewirtschaftungskosten für Heizung, Reinigung, Strom, Wasser, Abwasser und sonstige Abgaben und Versicherungen in den Gemeindeeinrichtungen sind mit **429.300 €** veranschlagt.

**Betriebskostenzuschüsse an die katholischen Kindergärten (4318000)**

Die Vorauszahlungen auf die Betriebskostenzuschüsse für die drei katholischen Kindergärten sind in Absprache mit der katholischen Gesamtkirchenpflege auf insgesamt **668.000 €** (VJ: 632.000 €) erhöht worden. Grundlage für die Betriebskostenzuschüsse bilden die zum 01.01.2015 abgeschlossenen Kindergartenverträge.

**Gewerbesteuerumlage (4341000)**

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus den veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen. Sie beträgt **383.000 €**.

**Finanzausgleichsumlage (4371000)**

Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 192.000 € auf **1.559.000 €**. Der Grund für den Anstieg liegt in der höheren Steuerkraftsumme.

**Kreisumlage (4372000)**

Trotz der Absenkung des Hebesatzes auf 34,1 v.H. (VJ: 35,0 v.H.) steigt auch die Kreisumlage an, da hier ebenfalls die Steuerkraftsumme als Bemessungsgrundlage dient. Im Haushaltsjahr werden **2,3 Mio. €** (+66.000 €) an den Landkreis abgeführt.

Die Zusammensetzung der Steuerkraftsumme kann den Berechnungen zum kommunalen Finanzausgleich entnommen werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der wichtigsten Umlagen auf.

Im Jahr 2017 steigen die Umlagezahlungen mit insgesamt 4,24 Mio. € deutlich an.

| Entwicklung der Umlagen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Jahr** | **FAG-Umlage** | **Kreisumlage** | **Gewerbesteuerumlage** | **Summe** |
| **2006** | 1.084.858 € | 1.905.691 € | 1.521.834 € | **4.512.383 €** |
| **2007** | 1.013.506 € | 1.746.986 € | 1.106.781 € | **3.867.273 €** |
| **2008** | 1.933.161 € | 2.736.964 € | 1.083.913 € | **5.754.038 €** |
| **2009** | 1.586.830 € | 2.194.821 € | 487.915 € | **4.269.566 €** |
| **2010** | 1.722.695 € | 2.343.620 € | 382.503 € | **4.448.818 €** |
| **2011** | 1.040.197 € | 1.756.662 € | 406.072 € | **3.202.931 €** |
| **2012** | 938.724 € | 1.628.482 € | 413.134 € | **2.980.340 €** |
| **2013** | 1.108.575 € | 1.860.555 € | 494.953 € | **3.464.083 €** |
| **2014** | 1.255.086 € | 2.045.735 € | 492.008 € | **3.792.829 €** |
| **2015** | 1.396.743 € | 2.252.811 € | 238.718 € | **3.888.272 €** |
| **2016*** | 1.367.000 € | 2.234.000 € | 365.000 € | **3.966.000 €** |
| **2017*** | **1.559.000 €** | **2.300.000 €** | **383.000 €** | **4.242.000 €** |

* Planansätze

## Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält sämtliche kassenwirksame Ein- und Auszahlungen und zeigt als Ergebnis die **Änderung des Finanzierungsmittelbestands** auf. Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auch die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit der Gemeinde erfasst.

Der Finanzhaushalt, der in der nachfolgenden Tabelle dargestellt ist, weist in Zeile 17 den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (+118.300 €), in Zeile 31 den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (-753.000 €) sowie in Zeile 35 den Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (+277.000 €) aus und stellt in Zeile 36 dar, wie sich der Finanzierungsmittelbestand der Gemeinde im Haushaltsjahr verändert. 2017 wird sich der Geldbestand um 357.700 € reduzieren.

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ansatz 2017 |
|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.556.000 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, allg. Umlagen | 2.144.000 |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 327.800 |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 655.000 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99.600 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 3.700 |
| 8 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 216.500 |
| **9** | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **10.002.600** |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.578.600 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.627.400 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 45.000 |
| 14 | Transferauszahlungen | 5.004.800 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 628.500 |
| **16** | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **9.884.300** |
| **17** | **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts** | **118.300** |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 729.000 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 537.000 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.457.000 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.723.000** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.080.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.939.000 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 456.000 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.476.000** |
| **31** | **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** | **-753.000** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 400.000 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 123.000 |
| **35** | **Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** | **277.000** |
| **36** | **Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** | **-357.700** |

**Investitionsprogramm**

Der Finanzhaushalt enthält **Investitionen** in Höhe von **3,476 Mio. €**. 1,08 Mio. € sind für den Grunderwerb künftiger Wohn- bzw. Gewerbegebiete in Steinenkirch und Böhmenkirch vorgesehen. Weitere Investitionsschwerpunkte sind der Ausbau eines FTTC-Glasfasernetzes in Treffelhausen und Schnittlingen, die Erschließung von Wohnbaugebieten in Böhmenkirch und Treffelhausen sowie der Erwerb eines Löschfahrzeugs für die Feuerwehr Abteilung Böhmenkirch.

Folgende **größere Investitionen** sind in 2017 eingeplant:

| Investitionen | Plan-ansätze |
|---|---|
| **Grunderwerb** | **1.080.000** |
| **Löschfahrzeug LF 20 KatS** | **290.000** |
| **Löschfahrzeug HLF 10, 1. Rate** | **100.000** |
| Landessanierungsprogramm **Ortskern II** | **186.000** |
| Verlängerung **Gehweg St.-Vitus-Straße** | **95.000** |
| Straßenbau **BG Böhmenkirch Süd** | **360.000** |
| Straßenbau **BG Im Hofgarten** | **135.000** |
| Neubau **Straßenbeleuchtung** | **94.000** |
| Investitionen in den **Breitbandausbau** | **728.000** |
| **Feldwegsanierung** | **115.000** |
| **Σ Investitionen** | **3.183.000** |

An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind **Landeszuschüsse** über **724.000 €** veranschlagt. Für den Breitbandausbau wurden 485.000 € bewilligt. Weitere Zuschüsse sind für das Feuerlöschfahrzeug (90.000 €), für die Verlängerung des Gehwegs in der St.-Vitus-Straße (38.000 €) sowie für Maßnahmen im Rahmen der Ortskernsanierung in Böhmenkirch mit 111.000 € vorgesehen.

Aus Bauplatzverkäufen in den neuen Wohnbaugebieten Böhmenkirch Süd Erweiterung (1,104 Mio. €) und Im Hofgarten (61.000 €) sowie im Gewerbegebiet Hart Erweiterung werden **Grundstückserlöse** in Höhe von insgesamt **1,457 Mio. €** erwartet.

Die **Erschließungsbeiträge** sind mit **537.000 €** kalkuliert. Sie resultieren aus dem Verkauf der Bauplätze.

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **400.000 €** eingeplant. Die Verschuldung wird sich um den Saldo zwischen Kreditaufnahme und Kredittilgung um 277.000 € auf 1.825 Mio. € erhöhen. Der Schuldenstand pro Einwohner liegt bei 330 €. Der durchschnittliche Schuldenstand der baden-württembergischen Gemeinden in der Größenklasse 5.000 - 10.000 Einwohner zum 31.12.2015 beträgt pro Kopf 346 €.

**Mittelfristige Finanzplanung, Entwicklung der Schulden**

Wie im Haushaltsjahr orientiert sich auch die Finanzplanung in Bezug auf den kommunalen Finanzausgleich und die Einkommen- und Umsatzsteueranteile an den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2017. Die übrigen Planwerte sind Einschätzungen der Verwaltung.

Die Finanzplanung weist in den Jahren 2018 bis 2020 insgesamt positive ordentliche Ergebnisse in Höhe von 430.100 € aus. Dieser Überschuss im Ergebnishaushalt gelingt jedoch nur, wenn die weiteren Steigerungen beim Einkommensteuer- und bei dem Umsatzsteueranteil entsprechend den Orientierungsdaten eintreffen, Hebesatzänderungen bei den Realsteuern (Grundsteuern: 2018: 420 v.H. 2020: 440 v.H.; Gewerbesteuer: 2018: 350 v.H. 2020: 360 v.H.) vorgenommen und gleichzeitig die ordentlichen Aufwendungen, insbesondere bei den Unterhaltungsaufwendungen zurückgefahren werden.

Die Überschüsse im Ergebnishaushalt sind für die Finanzierung der in den kommenden Jahren vorgesehenen Investitionen unerlässlich, um die Verschuldung in einem noch akzeptablen Rahmen zu halten und einen Mindestbestand an Geldmitteln vorzuhalten.

Das **Investitionsprogramm** für die Jahre 2018 bis 2020 sieht Ausgaben in die kommunale Infrastruktur mit einem Volumen von **9,3 Mio. €** vor. Schwerpunkte bilden hierbei der Neubau eines Feuerwehrmagazins in Böhmenkirch (3 Mio. €), Grundstückskäufe (1,35 Mio. €) sowie Fahrzeugbeschaffungen und bauliche Änderungen im Bauhof (708.000 €). Neben dem Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt (2,067 Mio. €) werden die Investitionen über Zuschüsse, Erschließungsbeiträge und Bauplatzverkäufe (3,511 Mio. €) sowie über Kreditaufnahmen in Höhe von 2,2 Mio. € finanziert. Der Geldmittelbestand reduziert sich um 2,051 Mio. €. Die Verschuldung wird deutlich anwachsen und am Ende des Finanzplanungszeitraums bei 3,485 Mio. € liegen.

| | |
|---|---|
| **voraussichtlicher Stand zum 01.01.2017** | **1.548.002 €** |
| Kreditaufnahme 2017 | 400.000 € |
| Tilgung 2017 | 123.000 € |
| **Stand zum 31.12.2017** | **1.825.002 €** |
| Kreditaufnahme 2018 | 500.000 € |
| Tilgung 2018 | 146.000 € |
| **Stand zum 31.12.2018** | **2.179.002 €** |
| Kreditaufnahme 2019 | 700.000 € |
| Tilgung 2019 | 176.000 € |
| **Stand zum 31.12.2019** | **2.703.002 €** |
| Kreditaufnahme 2020 | 1.000.000 € |
| Tilgung 2020 | 218.000 € |
| **Stand zum 31.12.2020** | **3.485.002 €** |

**- nachrichtlich -** Entwicklung des Schuldenstands des Kernhaushalts mit den Eigenbetrieben

| | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | €/Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| **Kernhaushalt** | 1.653.980 € | 1.548.002 € | **1.825.056 €** | **330,03 €** |
| **EB Gemeindewerke** | 2.045.801 € | 1.916.114 € | **1.919.493 €** | **347,11 €** |
| **EB Abwasserbeseitigung** | 3.738.545 € | 3.469.283 € | **3.707.198 €** | **670,38 €** |
| | **7.438.326 €** | **6.933.399 €** | **7.451.747 €** | **1.347,51 €** |

Böhmenkirch, 23. Januar 2017

Gemeindekämmerer

Bürgermeister

## Gesamtergebnishaushalt

**001 Kernhaushalt**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 6.556.000 | 6.964.000 | 7.046.000 | 7.298.000 |
| | 10000 3011000 Grundsteuer A | 0,00 | 0 | 80.000 | 86.000 | 86.000 | 90.000 |
| | 10000 3012000 Grundsteuer B | 0,00 | 0 | 812.000 | 873.000 | 873.000 | 915.000 |
| | 10000 3013000 Gewerbesteuer | 0,00 | 0 | 1.900.000 | 2.060.000 | 2.060.000 | 2.120.000 |
| | 10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 0,00 | 0 | 3.064.000 | 3.125.000 | 3.217.000 | 3.340.000 |
| | 10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 422.000 | 524.000 | 507.000 | 520.000 |
| | 10000 3032000 Hundesteuer | 0,00 | 0 | 20.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 10000 3049000 Nutz.ertrag Jagdgenossenschaft | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 10000 3051000 Familienleistungsausgleich | 0,00 | 0 | 246.000 | 256.000 | 263.000 | 273.000 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 2.144.000 | 2.358.000 | 2.398.000 | 2.221.000 |
| | 10000 3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 1.115.000 | 1.306.000 | 1.355.000 | 1.195.000 |
| | 10000 3111001 Komm. Investitionspauschale | 0,00 | 0 | 447.000 | 488.000 | 487.000 | 487.000 |
| | 10000 3141000 Zuschüsse vom Land | 0,00 | 0 | 517.000 | 499.000 | 491.000 | 474.000 |
| | 10000 3141001 Zuweisung nach § 27 I FAG | 0,00 | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | 10000 3142000 Zuschüsse Gde, Kreis | 0,00 | 0 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | 10000 3148000 Zuschüsse übriger Bereich | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 230.900 | 230.900 | 230.900 | 230.900 |
| | 10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen | 0,00 | 0 | 90.900 | 90.900 | 90.900 | 90.900 |
| | 10000 3162000 Erträge Auflösung Beiträge | 0,00 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 327.800 | 340.000 | 345.500 | 346.500 |
| | 10000 3311000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 38.300 | 41.800 | 41.800 | 41.800 |
| | 10000 3321000 Benutzungsgebühren u. Entgelte | 0,00 | 0 | 264.500 | 272.700 | 277.700 | 278.700 |
| | 10000 3322000 Elternbeiträge U3 | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.500 | 26.000 | 26.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 655.000 | 663.700 | 668.700 | 663.700 |
| | 10000 3411000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 179.500 | 193.200 | 193.200 | 193.200 |
| | 10000 3411001 Mietnebenkosten | 0,00 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 10000 3421000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| | 10000 3421001 Holzerlöse -Stamm-/Papierholz- | 0,00 | 0 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| | 10000 3421002 Holzerlöse -Brennholz u.a.- | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 10000 3461000 S. privatr. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 33.100 | 28.100 | 33.100 | 28.100 |
| | 10000 3461001 Ersätze aus dem Privatwald | 0,00 | 0 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| | 10000 3461002 Einnahmen aus Sponsoring | 0,00 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 10000 3461010 unentgelt. Wertabgabe Halle | 0,00 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 99.600 | 96.500 | 100.500 | 97.500 |
| | 10000 3481000 Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 8.600 | 5.500 | 8.500 | 5.500 |
| | 10000 3482000 Kostenerstattungen Gde, Kreis | 0,00 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 10000 3485000 Erstattungen v. Eigenbetrieben | 0,00 | 0 | 80.500 | 80.500 | 81.500 | 81.500 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 3.700 | 4.800 | 4.600 | 6.000 |
| | 10000 3615001 Zinserträge | 0,00 | 0 | 1.700 | 2.800 | 2.600 | 4.000 |
| | 10000 3617000 Zinserträge Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 216.500 | 215.500 | 220.500 | 214.000 |
| | 10000 3511000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 0 | 210.500 | 209.500 | 214.500 | 208.000 |
| | 10000 3562000 Säumniszuschläge, Zinsen | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **11** | **Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **10.233.500** | **10.873.400** | **11.014.700** | **11.077.600** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 2.578.600 | 2.627.800 | 2.680.800 | 2.734.700 |
| | 10000 4011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 394.400 | 402.100 | 410.300 | 418.200 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.515.700 | 1.545.900 | 1.576.300 | 1.608.100 |
| | 10000 4021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 174.700 | 177.800 | 181.400 | 185.000 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 135.400 | 137.400 | 140.400 | 143.300 |
| | 10000 4031000 Sozialversicherung Beamte | 0,00 | 0 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| | 10000 4032000 Sozialvers. Beschäftigte | 0,00 | 0 | 309.700 | 315.200 | 321.900 | 328.800 |
| | 10000 4041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 44.200 | 44.800 | 45.800 | 46.500 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.627.400 | 1.378.800 | 1.432.500 | 1.469.500 |
| | 10000 4211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 184.500 | 128.500 | 129.500 | 129.500 |
| | 10000 4212000 Unterhaltung unbew. Vermögen | 0,00 | 0 | 228.500 | 119.000 | 124.000 | 164.000 |
| | 10000 4212001 Unterh. Gem.verbindungsstraßen | 0,00 | 0 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| | 10000 4222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 58.500 | 56.800 | 54.800 | 54.800 |
| | 10000 4231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 40.800 | 40.800 | 41.800 | 41.800 |
| | 10000 4231001 Miete Hauptstr. 48 | 0,00 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 10000 4232000 Leasing Kopierer | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.200 |
| | 10000 4241001 Aufwand für Energie / Wärme | 0,00 | 0 | 176.000 | 178.200 | 185.900 | 190.400 |
| | 10000 4241002 Aufwand für Energie / Strom | 0,00 | 0 | 97.000 | 101.400 | 106.000 | 111.200 |
| | 10000 4241003 Aufwand für Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| | 10000 4241004 Aufwand f. Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 12.300 | 12.300 | 12.400 | 13.700 |
| | 10000 4241005 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 84.100 | 84.100 | 87.000 | 87.900 |
| | 10000 4241006 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.500 |
| | 10000 4241007 Aufw. geb. bez. Versicherungen | 0,00 | 0 | 21.600 | 21.600 | 22.300 | 22.500 |
| | 10000 4241008 Aufwand grdst.bezogene Steuern | 0,00 | 0 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| | 10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 73.800 | 73.800 | 74.800 | 74.800 |
| | 10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 10000 4261001 Schutzkleidung Jugendfeuerwehr | 0,00 | 0 | 7.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 4262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 22.500 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 10000 4269000 medizinische Untersuchungen | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10000 4271000 Bes. Verw- u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 198.200 | 193.700 | 227.200 | 222.700 |
| | 10000 4271001 Tagungen und Besichtigungen | 0,00 | 0 | 75.200 | 70.200 | 70.300 | 70.400 |
| | 10000 4271002 Repräsentation, Ehrungen | 0,00 | 0 | 56.000 | 46.000 | 57.000 | 46.000 |

## Gesamtergebnishaushalt

**001 Kernhaushalt**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10000 4271003 | Vermessung / Partnergemeinde | 0,00 | 0 | 91.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 10000 4274000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 0,00 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.900 | 4.900 |
| | 10000 4275000 | Lernmittel | 0,00 | 0 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | 10000 4276000 | Bes. schulische Aufwendungen | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 10000 4281000 | Mittagstisch, Baumaterial | 0,00 | 0 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| | 10000 4291000 | Aufw. sonst. Sach- u. Dienstl. | 0,00 | 0 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 |
| 15 | Abschreibungen | | 0,00 | 0 | 772.200 | 768.100 | 779.100 | 783.100 |
| | 10000 4711000 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 772.200 | 768.100 | 779.100 | 783.100 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 45.000 | 53.000 | 69.000 | 79.000 |
| | 10000 4517000 | Zinsaufwand an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 39.000 | 47.000 | 63.000 | 73.000 |
| | 10000 4599000 | Bankrückläufergebühren | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 4599001 | Erstattungszinsen Gew.steuer | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | Transferaufwendungen | | 0,00 | 0 | 5.004.800 | 5.255.800 | 5.183.300 | 5.481.300 |
| | 10000 4313000 | Umlagen | 0,00 | 0 | 15.500 | 15.500 | 16.000 | 16.000 |
| | 10000 4318000 | Zuschüsse an Vereine + Kirche | 0,00 | 0 | 713.300 | 723.300 | 732.300 | 741.300 |
| | 10000 4341000 | Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 0 | 383.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 10000 4371000 | Finanzausgleichsumlage | 0,00 | 0 | 1.559.000 | 1.573.000 | 1.471.000 | 1.577.000 |
| | 10000 4372000 | Kreisumlage | 0,00 | 0 | 2.300.000 | 2.508.000 | 2.532.000 | 2.715.000 |
| | 10000 4373000 | Umlage an Region Stuttgart | 0,00 | 0 | 34.000 | 36.000 | 32.000 | 32.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 628.500 | 586.000 | 596.500 | 577.300 |
| | 10000 4411000 | Sonstige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 10000 4421000 | Aufw. ehrenamtliche Tätigkeit | 0,00 | 0 | 61.900 | 63.400 | 68.700 | 61.500 |
| | 10000 4429000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände | 0,00 | 0 | 22.500 | 22.500 | 15.500 | 10.500 |
| | 10000 4429600 | Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 4431001 | Bürobedarf,Bücher,Zeitschrift. | 0,00 | 0 | 27.700 | 27.700 | 30.800 | 26.800 |
| | 10000 4431002 | Aufw. Post u Telekommunikation | 0,00 | 0 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| | 10000 4431003 | Dienstreisen | 0,00 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 10000 4431004 | Prüfungsgebühr, Sachv.kosten | 0,00 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 10000 4431005 | Datenverarbeitung, EDV | 0,00 | 0 | 60.400 | 60.400 | 64.000 | 64.000 |
| | 10000 4431006 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 31.700 | 7.700 | 11.700 | 7.700 |
| | 10000 4441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 0,00 | 0 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
| | 10000 4443000 | Vers. nicht gebäudebezogen | 0,00 | 0 | 28.700 | 29.700 | 30.700 | 31.700 |
| | 10000 4452000 | Erstattungen für Aufwendungen | 0,00 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.500 | 80.500 |
| | 10000 4455000 | Straßenentwässer.kostenanteil | 0,00 | 0 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| | 10000 4491000 | Weitere sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| | 10000 4491001 | unentgeltl. Wertabgabe Halle | 0,00 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| **19** | **Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | | **0,00** | **0** | **10.656.500** | **10.669.500** | **10.741.200** | **11.124.900** |
| **20** | **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | | **0,00** | **0** | **-423.000** | **203.900** | **273.500** | **-47.300** |

## Gesamtergebnishaushalt

001 Kernhaushalt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 0,00 | 0 | -423.000 | 203.900 | 273.500 | -47.300 |

**Gesamtfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 6.556.000 | 6.964.000 | 7.046.000 | 7.298.000 |
| | 10000 6011000 Grundsteuer A | 0,00 | 0 | 80.000 | 86.000 | 86.000 | 90.000 |
| | 10000 6012000 Grundsteuer B | 0,00 | 0 | 812.000 | 873.000 | 873.000 | 915.000 |
| | 10000 6013000 Gewerbesteuer | 0,00 | 0 | 1.900.000 | 2.060.000 | 2.060.000 | 2.120.000 |
| | 10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 0,00 | 0 | 3.064.000 | 3.125.000 | 3.217.000 | 3.340.000 |
| | 10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 422.000 | 524.000 | 507.000 | 520.000 |
| | 10000 6032000 Hundesteuer | 0,00 | 0 | 20.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 10000 6049000 Nutz.ertrag Jagdgenossenschaft | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 10000 6051000 Familienleistungsausgleich | 0,00 | 0 | 246.000 | 256.000 | 263.000 | 273.000 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 2.144.000 | 2.358.000 | 2.398.000 | 2.221.000 |
| | 10000 6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 1.115.000 | 1.306.000 | 1.355.000 | 1.195.000 |
| | 10000 6111001 Komm. Investitionspauschale | 0,00 | 0 | 447.000 | 488.000 | 487.000 | 487.000 |
| | 10000 6141000 Zuschüsse vom Land | 0,00 | 0 | 517.000 | 499.000 | 491.000 | 474.000 |
| | 10000 6141001 Zuweisung nach § 27 I FAG | 0,00 | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | 10000 6142000 Zuschüsse Gde, Kreis | 0,00 | 0 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | 10000 6148000 Zuschüsse übriger Bereich | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 327.800 | 340.000 | 345.500 | 346.500 |
| | 10000 6311000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 38.300 | 41.800 | 41.800 | 41.800 |
| | 10000 6321000 Benutzungsgebühren u. Entgelte | 0,00 | 0 | 264.500 | 272.700 | 277.700 | 278.700 |
| | 10000 6322000 Elternbeiträge U3 | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.500 | 26.000 | 26.000 |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 655.000 | 663.700 | 668.700 | 663.700 |
| | 10000 6411000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 179.500 | 193.200 | 193.200 | 193.200 |
| | 10000 6411001 Mietnebenkosten | 0,00 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 0 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| | 10000 6421001 Holzerlöse -Stamm-/Papierholz- | 0,00 | 0 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| | 10000 6421002 Holzerlöse -Brennholz u.a.- | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 10000 6461000 S. privatr. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 33.100 | 28.100 | 33.100 | 28.100 |
| | 10000 6461001 Ersätze aus dem Privatwald | 0,00 | 0 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| | 10000 6461002 Einnahmen aus Sponsoring | 0,00 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 10000 6461010 unentgelt. Wertabgabe Halle | 0,00 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 99.600 | 96.500 | 100.500 | 97.500 |
| | 10000 6481000 Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 8.600 | 5.500 | 8.500 | 5.500 |
| | 10000 6482000 Kostenerstattungen Gde, Kreis | 0,00 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 10000 6485000 Erstattungen v. Eigenbetrieben | 0,00 | 0 | 80.500 | 80.500 | 81.500 | 81.500 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 3.700 | 4.800 | 4.600 | 6.000 |
| | 10000 6615001 Zinseinzahlungen | 0,00 | 0 | 1.700 | 2.800 | 2.600 | 4.000 |
| | 10000 6617000 Zinseinz. Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 0 | 216.500 | 215.500 | 220.500 | 214.000 |
| | 10000 6511000 Konzessionsabgaben | 0,00 | 0 | 210.500 | 209.500 | 214.500 | 208.000 |
| | 10000 6562000 Säumniszuschläge, Zinsen | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

## Gesamtfinanzhaushalt — 001 Kernhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 = | **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)** | **0,00** | **0** | **10.002.600** | **10.642.500** | **10.783.800** | **10.846.700** |
| 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 2.578.600 | 2.627.800 | 2.680.800 | 2.734.700 |
| | 10000 7011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 394.400 | 402.100 | 410.300 | 418.200 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.515.700 | 1.545.900 | 1.576.300 | 1.608.100 |
| | 10000 7021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 174.700 | 177.800 | 181.400 | 185.000 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 135.400 | 137.400 | 140.400 | 143.300 |
| | 10000 7031000 Sozialversicherung Beamte | 0,00 | 0 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| | 10000 7032000 Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 309.700 | 315.200 | 321.900 | 328.800 |
| | 10000 7041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 44.200 | 44.800 | 45.800 | 46.500 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.627.400 | 1.378.800 | 1.432.500 | 1.469.500 |
| | 10000 7211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 184.500 | 128.500 | 129.500 | 129.500 |
| | 10000 7212000 Unterhaltung unbew. Vermögen | 0,00 | 0 | 228.500 | 119.000 | 124.000 | 164.000 |
| | 10000 7212001 Unterh. Gem.verbindungsstraßen | 0,00 | 0 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 10000 7221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| | 10000 7222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 58.500 | 56.800 | 54.800 | 54.800 |
| | 10000 7231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 40.800 | 40.800 | 41.800 | 41.800 |
| | 10000 7231001 Miete Hauptstr. 48 | 0,00 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 10000 7232000 Leasing Kopierer | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.200 |
| | 10000 7241001 Auszahlung für Energie / Wärme | 0,00 | 0 | 176.000 | 178.200 | 185.900 | 190.400 |
| | 10000 7241002 Auszahlung für Energie / Strom | 0,00 | 0 | 97.000 | 101.400 | 106.000 | 111.200 |
| | 10000 7241003 Auszahlung f. Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| | 10000 7241004 Auszahlung Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 12.300 | 12.300 | 12.400 | 13.700 |
| | 10000 7241005 Auszahlung f. Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 84.100 | 84.100 | 87.000 | 87.900 |
| | 10000 7241006 Auszahlung Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.500 |
| | 10000 7241007 Ausz. geb.bez. Versicherungen | 0,00 | 0 | 21.600 | 21.600 | 22.300 | 22.500 |
| | 10000 7241008 Ausz. grdst.bezogene Steuern | 0,00 | 0 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| | 10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 73.800 | 73.800 | 74.800 | 74.800 |
| | 10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 10000 7261001 Schutzkleidung Jugendfeuerwehr | 0,00 | 0 | 7.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 7262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 22.500 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 10000 7269000 medizinische Untersuchungen | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10000 7271000 Bes. Verw- u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 198.200 | 193.700 | 227.200 | 222.700 |
| | 10000 7271001 Tagungen und Besichtigungen | 0,00 | 0 | 75.200 | 70.200 | 70.300 | 70.400 |
| | 10000 7271002 Repräsentation, Ehrungen | 0,00 | 0 | 56.000 | 46.000 | 57.000 | 46.000 |
| | 10000 7271003 Vermessung / Partnergemeinde | 0,00 | 0 | 91.000 | 23.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 0,00 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.900 | 4.900 |
| | 10000 7275000 Lernmittel | 0,00 | 0 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10000 7276000 | Besondere schul. Aufwendungen | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 10000 7281000 | Mittagstisch, Baumaterial | 0,00 | 0 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| | 10000 7291000 | Aufw. sonst. Sach- u. Dienstl. | 0,00 | 0 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 45.000 | 53.000 | 69.000 | 79.000 |
| | 10000 7517000 | Zinsaufwand an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 39.000 | 47.000 | 63.000 | 73.000 |
| | 10000 7599000 | Bankrückläufergebühren | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | | 0,00 | 0 | 5.004.800 | 5.255.800 | 5.183.300 | 5.481.300 |
| | 10000 7313000 | Umlagen | 0,00 | 0 | 15.500 | 15.500 | 16.000 | 16.000 |
| | 10000 7318000 | Zuschüsse an Vereine + Kirche | 0,00 | 0 | 713.300 | 723.300 | 732.300 | 741.300 |
| | 10000 7341000 | Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 0 | 383.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 10000 7371000 | Finanzausgleichsumlage | 0,00 | 0 | 1.559.000 | 1.573.000 | 1.471.000 | 1.577.000 |
| | 10000 7372000 | Kreisumlage | 0,00 | 0 | 2.300.000 | 2.508.000 | 2.532.000 | 2.715.000 |
| | 10000 7373000 | Umlage an Region Stuttgart | 0,00 | 0 | 34.000 | 36.000 | 32.000 | 32.000 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | 0,00 | 0 | 628.500 | 586.000 | 596.500 | 577.300 |
| | 10000 7411000 | Sonstige Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 10000 7421000 | Aufw. ehrenamtliche Tätigkeit | 0,00 | 0 | 61.900 | 63.400 | 68.700 | 61.500 |
| | 10000 7429000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände | 0,00 | 0 | 22.500 | 22.500 | 15.500 | 10.500 |
| | 10000 7429600 | Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 7431001 | Bürobedarf,Bücher,Zeitschrift. | 0,00 | 0 | 27.700 | 27.700 | 30.800 | 26.800 |
| | 10000 7431002 | Aufw. Post u Telekommunikation | 0,00 | 0 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| | 10000 7431003 | Dienstreisen | 0,00 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 10000 7431004 | Prüfungsgebühr, Sachv.kosten | 0,00 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 10000 7431005 | Datenverarbeitung, EDV | 0,00 | 0 | 60.400 | 60.400 | 64.000 | 64.000 |
| | 10000 7431006 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 31.700 | 7.700 | 11.700 | 7.700 |
| | 10000 7441000 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 0,00 | 0 | 56.600 | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
| | 10000 7443000 | Vers. nicht gebäudebezogen | 0,00 | 0 | 28.700 | 29.700 | 30.700 | 31.700 |
| | 10000 7452000 | Erstattungen für Aufwendungen | 0,00 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.500 | 80.500 |
| | 10000 7455000 | Straßenentwässer.kostenanteil | 0,00 | 0 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| | 10000 7491000 | Weitere sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| | 10000 7491001 | unentgeltl. Wertabgabe Halle | 0,00 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| **16** | **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | | **0,00** | **0** | **9.884.300** | **9.901.400** | **9.962.100** | **10.341.800** |
| **17** | **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | | **0,00** | **0** | **118.300** | **741.100** | **821.700** | **504.900** |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 0 | 729.000 | 192.000 | 536.000 | 876.000 |
| | 10000 6811000 | Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 724.000 | 192.000 | 536.000 | 876.000 |
| | 10000 6813000 | Zuweisungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0 | 537.000 | 232.000 | 227.000 | 106.000 |
| | 10000 6891000 | Erschließungsbeiträge | 0,00 | 0 | 537.000 | 232.000 | 227.000 | 106.000 |

## Gesamtfinanzhaushalt

## 001 Kernhaushalt

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 1.457.000 | 584.000 | 549.000 | 209.000 |
| | 10000 6821000 Einz. Grundstücksverkauf | 0,00 | 0 | 1.457.000 | 584.000 | 549.000 | 209.000 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)** | **0,00** | **0** | **2.723.000** | **1.008.000** | **1.312.000** | **1.191.000** |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 1.080.000 | 610.000 | 440.000 | 300.000 |
| | 10000 7821000 Ausz. Grunderwerb | 0,00 | 0 | 1.080.000 | 610.000 | 440.000 | 300.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.939.000 | 1.216.000 | 2.547.000 | 3.367.000 |
| | 10000 7871000 Ausz. Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 85.000 | 312.000 | 1.116.000 | 2.250.000 |
| | 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.668.000 | 642.000 | 1.187.000 | 965.000 |
| | 10000 7873000 Ausz. sonst. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 186.000 | 262.000 | 244.000 | 152.000 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 456.000 | 364.000 | 212.000 | 224.000 |
| | 10000 7831200 Ausz. Erwerb Verm.>1000€ | 0,00 | 0 | 456.000 | 364.000 | 212.000 | 224.000 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| | 10000 7818000 Invest.zuschuss übrig. Bereich | 0,00 | 0 | 1.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)** | **0,00** | **0** | **3.476.000** | **2.200.000** | **3.199.000** | **3.891.000** |
| **31** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)** | **0,00** | **0** | **-753.000** | **-1.192.000** | **-1.887.000** | **-2.700.000** |
| **32** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)** | **0,00** | **0** | **-634.700** | **-450.900** | **-1.065.300** | **-2.195.100** |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0 | 400.000 | 500.000 | 700.000 | 1.000.000 |
| | 10000 6927301 Kredite vom Kreditmarkt | 0,00 | 0 | 400.000 | 500.000 | 700.000 | 1.000.000 |
| 34 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0 | 123.000 | 146.000 | 176.000 | 218.000 |
| | 10000 7927301 Tilgung Kredite v Kreditmarkt | 0,00 | 0 | 123.000 | 146.000 | 176.000 | 218.000 |
| **35** | **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)** | **0,00** | **0** | **277.000** | **354.000** | **524.000** | **782.000** |
| **36** | **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)** | **0,00** | **0** | **-357.700** | **-96.900** | **-541.300** | **-1.413.100** |

## Haushaltsquerschnitt

**001 Kernhaushalt**

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungs-entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatr. Leistungs-entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, (33,34) EUR | sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR | Personal-aufwend-ungen (KoGr 40, 41) EUR | Aufwend-ungen für Sach- u. Dienstleist-ungen (KoGr 42) EUR | Transfer-aufwend-ungen (KoGr 43) EUR | Sonstige Aufwend-ungen (KoGr 44-47) EUR | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR | Aufwend-ungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR | kalkulat-orische Kosten EUR | Nettores-sourcen-bedarf / -über schuss (Summe Spalten 1-9) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Innere Verwaltung | 303.100 | 6.000 | 1.109.400 | 329.200 | 15.500 | 379.800 | 1.624.700 | 109.400 | 22.000 | -31.500 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 83.200 | 0 | 169.800 | 147.200 | 5.000 | 108.300 | 4.074 | 55.252 | 0 | -398.278 |
| 12 60 | Brandschutz | 42.600 | 0 | 12.200 | 117.000 | 5.000 | 82.300 | 2.039 | 28.896 | 0 | -200.757 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 141.800 | 0 | 292.500 | 167.800 | 0 | 98.500 | 13.413 | 160.107 | 0 | -563.694 |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 10.000 | 94 | 1.075 | 0 | -24.981 |
| 27 | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen | 64.000 | 0 | 59.400 | 72.400 | 0 | 13.400 | 3.142 | 36.564 | 0 | -114.622 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 6.500 | 0 | 0 | 32.000 | 3.600 | 0 | 582 | 36.680 | 0 | -65.198 |
| 29 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 |
| 31 | Soziale Hilfen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 5.000 | 46 | 542 | 0 | -6.296 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 467.700 | 0 | 533.000 | 88.800 | 668.600 | 53.700 | 12.902 | 166.586 | 0 | -1.030.084 |
| 36 50 | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege | 454.700 | 0 | 499.200 | 79.600 | 668.000 | 51.900 | 7.865 | 108.284 | 0 | -944.419 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 200 | 4 | 58 | 0 | -654 |
| 42 | Sport und Bäder | 52.500 | 0 | 119.300 | 204.300 | 14.000 | 87.500 | 6.069 | 118.207 | 0 | -484.738 |
| 42 40 | Bäder | 2.200 | 0 | 38.500 | 52.900 | 0 | 3.500 | 919 | 13.551 | 0 | -105.332 |
| 42 41 | Sportstätten | 48.300 | 0 | 80.800 | 146.900 | 0 | 84.000 | 5.014 | 93.104 | 0 | -351.490 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 2.000 | 0 | 45.500 | 96.000 | 0 | 1.500 | 5.244 | 60.202 | 0 | -195.958 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 0 | 0 | 27.400 | 0 | 0 | 0 | 3.449 | 39.573 | 0 | -63.524 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 70.500 | 210.500 | 3.600 | 12.200 | 0 | 45.600 | 12.055 | 152.141 | 0 | 79.514 |
| 53 30 | Wasserversorgung | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.966 | 56.984 | 0 | -18.018 |
| 53 70 | Abfallwirtschaft | 5.500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 117 | 13.342 | 0 | -8.225 |
| 53 80 | Abwasserbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.028 | 69.184 | 0 | -63.156 |

## Haushaltsquerschnitt

**001 Kernhaushalt**

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungs-entgelten, Zuwend.u. Umlagen, sowie privatr. Leistungs-entgelten, Kostenerstg. u. Kostenuml. (KoGr 31, (33,34) EUR | sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR | Personal-aufwend-ungen (KoGr 40, 41) EUR | Aufwend-ungen für Sach- u. Dienstleist-ungen (KoGr 42) EUR | Transfer-aufwend-ungen (KoGr 43) EUR | Sonstige Aufwend-ungen (KoGr 44-47) EUR | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR | Aufwend-ungen für interne Leistungen (KoGr 48) EUR | kalkulat-orische Kosten EUR | Nettores-sourcen-bedarf / -über schuss (Summe Spalten 1-9) EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 230.200 | 0 | 16.600 | 251.900 | 0 | 495.400 | 11.216 | 332.790 | 0 | -855.274 |
| 54 70 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV | 4.100 | 0 | 0 | 6.100 | 0 | 9.400 | 191 | 7.217 | 0 | -18.426 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 454.200 | 0 | 158.400 | 180.400 | 300 | 87.000 | 74.349 | 445.858 | 22.000 | -365.409 |
| 55 30 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 58.700 | 0 | 12.700 | 23.600 | 0 | 25.000 | 2.334 | 100.795 | 22.000 | -123.061 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 18.600 | 0 | 43.700 | 44.800 | 0 | 20.800 | 4.661 | 60.965 | 0 | -147.004 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.562.000 | 6.559.700 | 0 | 0 | 4.276.000 | 39.000 | 0 | 0 | -44.000 | 3.850.700 |
| 61 10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 1.562.000 | 6.556.000 | 0 | 0 | 4.276.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.842.000 |
| 61 20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 39.000 | 0 | 0 | -44.000 | 8.700 |
| **Summe** | | **3.457.300** | **6.776.200** | **2.578.600** | **1.627.400** | **5.004.800** | **1.445.700** | **1.776.000** | **1.776.000** | **0** | **-423.000** |

## Haushaltsquerschnitt

**001 Kernhaushalt**

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3) | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungsermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Innere Verwaltung | -1.375.600 | 1.457.000 | 1.144.000 | -1.062.600 | 0 | 0 | -1.062.600 | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | -307.600 | 90.000 | 406.000 | -623.600 | 0 | 0 | -623.600 | 260.000 |
| 12 60 | Brandschutz | -134.400 | 90.000 | 405.000 | -449.400 | 0 | 0 | -449.400 | 260.000 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | -395.900 | 0 | 11.000 | -406.900 | 0 | 0 | -406.900 | 0 |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | -24.000 | 0 | 0 | -24.000 | 0 | 0 | -24.000 | 0 |
| 27 | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen | -81.500 | 0 | 0 | -81.500 | 0 | 0 | -81.500 | 0 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | -29.100 | 0 | 0 | -29.100 | 0 | 0 | -29.100 | 0 |
| 29 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | -6.000 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | -6.000 | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | -5.800 | 0 | 0 | -5.800 | 0 | 0 | -5.800 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -848.000 | 0 | 50.000 | -898.000 | 0 | 0 | -898.000 | 100.000 |
| 36 50 | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege | -816.400 | 0 | 50.000 | -866.400 | 0 | 0 | -866.400 | 100.000 |
| 41 | Gesundheitsdienste | -600 | 0 | 0 | -600 | 0 | 0 | -600 | 0 |
| 42 | Sport und Bäder | -307.100 | 0 | 8.000 | -315.100 | 0 | 0 | -315.100 | 0 |
| 42 40 | Bäder | -91.200 | 0 | 0 | -91.200 | 0 | 0 | -91.200 | 0 |
| 42 41 | Sportstätten | -199.400 | 0 | 8.000 | -207.400 | 0 | 0 | -207.400 | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | -141.000 | 111.000 | 186.000 | -216.000 | 0 | 0 | -216.000 | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | -27.400 | 0 | 0 | -27.400 | 0 | 0 | -27.400 | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 261.600 | 485.000 | 728.000 | 18.600 | 0 | 0 | 18.600 | 0 |
| 53 30 | Wasserversorgung | 34.000 | 0 | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 34.000 | 0 |
| 53 70 | Abfallwirtschaft | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -373.200 | 575.000 | 718.000 | -516.200 | 0 | 0 | -516.200 | 0 |
| 54 70 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV | -7.400 | 0 | 0 | -7.400 | 0 | 0 | -7.400 | 0 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 52.400 | 0 | 215.000 | -162.600 | 0 | 0 | -162.600 | 0 |
| 55 30 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 19.700 | 0 | 67.000 | -47.300 | 0 | 0 | -47.300 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | -79.600 | 5.000 | 10.000 | -84.600 | 0 | 0 | -84.600 | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 3.806.700 | 0 | 0 | 3.806.700 | 400.000 | 123.000 | 4.083.700 | 0 |

## Haushaltsquerschnitt

**001 Kernhaushalt**

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungsermächtigungen<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 61 10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 3.842.000 | 0 | 0 | 3.842.000 | 0 | 0 | 3.842.000 | 0 |
| 61 20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -35.300 | 0 | 0 | -35.300 | 400.000 | 123.000 | 241.700 | 0 |
| **Summe** | | **118.300** | **2.723.000** | **3.476.000** | **-634.700** | **400.000** | **123.000** | **-357.700** | **360.000** |

# Teilhaushalt
# THH01

# Innere Verwaltung

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH01** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **10** | | | | **Steuerung** |
| **11** | **10** | **00** | | | **Steuerung** |
| **11** | **10** | **00** | **00** | | **Steuerung** |
| **11** | **10** | **00** | **00** | **00** | **Steuerung** |

**11.10 Steuerung**

Personen und Gremien, die die Kommune steuern - Bürgermeister, Gemeinderat, Ortsvorsteher und Ortschaftsräte.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei
bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH01** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **10** | | | | **Steuerung** |
| **11** | **10** | **00** | | | **Steuerung** |
| **11** | **10** | **00** | **00** | | **Steuerung** |
| **11** | **10** | **00** | **00** | **00** | **Steuerung** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 10000 3311000 Ratschreibergebühren | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 3461000 sonst. privatrechtl. Entgelte | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **1.100** | **1.100** | **1.100** | **1.100** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 112.400 | 114.600 | 116.900 | 119.300 |
| | 10000 4011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 35.500 | 36.200 | 36.900 | 37.700 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 23.800 | 24.300 | 24.700 | 25.200 |
| | 10000 4021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 32.200 | 32.800 | 33.500 | 34.200 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| | 10000 4031000 Sozialversicherung Beamte | 0,00 | 0 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| | 10000 4041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 10.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 10000 4262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 4271001 Tagungen und Besichtigungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 44.000 | 44.800 | 45.500 | 46.300 |
| | 10000 4421000 Aufw f ehrenamtliche Tätigkeit | 0,00 | 0 | 39.000 | 39.800 | 40.500 | 41.300 |
| | 10000 4429600 Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 4431003 Dienstreisen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10000 4491000 Weitere sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **167.000** | **165.000** | **168.000** | **171.200** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-165.900** | **-163.900** | **-166.900** | **-170.100** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 167.000 | 165.000 | 168.000 | 171.200 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 167.000 | 165.000 | 168.000 | 171.200 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **165.900** | **163.900** | **166.900** | **170.100** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

10000 4271001

Besichtigungsfahrt und Jahresabschluss Gemeinderat und Ortschaftsräte

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH01** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **10** | | | | **Steuerung** |
| **11** | **10** | **00** | | | **Steuerung** |
| **11** | **10** | **00** | **00** | | **Steuerung** |
| **11** | **10** | **00** | **00** | **00** | **Steuerung** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 10000 6311000 Ratschreibergebühren | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 10000 6461000 sonst. privatrechtl. Entgelte | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 167.000 | 0 | 165.000 | 168.000 | 171.200 |
| | 10000 7011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 35.500 | 0 | 36.200 | 36.900 | 37.700 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 23.800 | 0 | 24.300 | 24.700 | 25.200 |
| | 10000 7021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 32.200 | 0 | 32.800 | 33.500 | 34.200 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| | 10000 7031000 Sozialversicherung Beamte | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 4.400 | 0 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| | 10000 7041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| | 10000 7262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 7271001 Tagungen und Besichtigungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 10000 7421000 Aufw f ehrenamtliche Tätigkeit | 0,00 | 0 | 39.000 | 0 | 39.800 | 40.500 | 41.300 |
| | 10000 7429600 Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 7431003 Dienstreisen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10000 7491000 Weitere sonst. Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-165.900** | **0** | **-163.900** | **-166.900** | **-170.100** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-165.900** | **0** | **-163.900** | **-166.900** | **-170.100** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH01** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **11** | | | | **Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung** |
| **11** | **11** | **00** | | | **Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung** |
| **11** | **11** | **00** | **00** | | **Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung** |
| **11** | **11** | **00** | **00** | **00** | **Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung** |

**11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat, den Ortschaftsrat und die Ausschüsse**

Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen;
Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates/Ortschaftsrates;
Abwicklung der Zahlungen an Gremienmitglieder;
Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;
Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen;
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;
Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH01 | | | | | Innere Verwaltung |
| 11 | | | | | Innere Verwaltung |
| 11 | 11 | | | | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |
| 11 | 11 | 00 | | | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |
| 11 | 11 | 00 | 00 | | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |
| 11 | 11 | 00 | 00 | 00 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 48.900 | 49.800 | 50.900 | 51.800 |
| | 10000 4011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 28.300 | 28.900 | 29.400 | 30.000 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.100 | 7.300 | 7.400 |
| | 10000 4021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 10.100 | 10.300 | 10.500 | 10.700 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| | 10000 4041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 4262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **49.200** | **50.100** | **51.200** | **52.100** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-49.200** | **-50.100** | **-51.200** | **-52.100** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 49.200 | 50.100 | 51.200 | 52.100 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 49.200 | 50.100 | 51.200 | 52.100 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **49.200** | **50.100** | **51.200** | **52.100** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH01** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **11** | | | | **Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung** |
| **11** | **11** | **00** | | | **Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung** |
| **11** | **11** | **00** | **00** | | **Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung** |
| **11** | **11** | **00** | **00** | **00** | **Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 49.200 | 0 | 50.100 | 51.200 | 52.100 |
| | 10000 7011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 28.300 | 0 | 28.900 | 29.400 | 30.000 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 7.100 | 7.300 | 7.400 |
| | 10000 7021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 10.100 | 0 | 10.300 | 10.500 | 10.700 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| | 10000 7041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| | 10000 7262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-49.200** | **0** | **-50.100** | **-51.200** | **-52.100** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-49.200** | **0** | **-50.100** | **-51.200** | **-52.100** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH01** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **12** | | | | **Steuerungsunterstützung und Controlling** |
| **11** | **12** | **00** | | | **Steuerungsunterstützung und Controlling** |
| **11** | **12** | **00** | **00** | | **Steuerungsunterstützung und Controlling** |
| **11** | **12** | **00** | **00** | **00** | **Steuerungsunterstützung und Controlling** |

**11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)**

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:
- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Finanz- und Rechnungswesen
- Vorschlagswesen
- Vergabewesen
- Controlling und Berichtswesen

**11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen**

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO;
Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung;
Aufstellung Haushaltsplanentwurf
Haushaltssicherungskonzept

**11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)**

Zentrales Berichtswesen und Controlling;
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss;
Darlehens- und Schuldenverwaltung;
Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH01** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **12** | | | | **Steuerungsunterstützung und Controlling** |
| **11** | **12** | **00** | | | **Steuerungsunterstützung und Controlling** |
| **11** | **12** | **00** | **00** | | **Steuerungsunterstützung und Controlling** |
| **11** | **12** | **00** | **00** | **00** | **Steuerungsunterstützung und Controlling** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 93.100 | 95.000 | 96.800 | 98.800 |
| | 10000 4011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 65.500 | 66.800 | 68.200 | 69.600 |
| | 10000 4021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 24.100 | 24.600 | 25.000 | 25.500 |
| | 10000 4041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.700 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 4262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.500 | 12.500 |
| | 10000 4313000 Verbandsumlage an KDRS | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.500 | 12.500 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 10000 4429000 Mitgliedsbeiträge an Verbände | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 10000 4491000 Weitere sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **109.900** | **111.800** | **114.100** | **116.100** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-109.900** | **-111.800** | **-114.100** | **-116.100** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 109.900 | 111.800 | 114.100 | 116.100 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 109.900 | 111.800 | 114.100 | 116.100 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **109.900** | **111.800** | **114.100** | **116.100** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH01** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **12** | | | | **Steuerungsunterstützung und Controlling** |
| **11** | **12** | **00** | | | **Steuerungsunterstützung und Controlling** |
| **11** | **12** | **00** | **00** | | **Steuerungsunterstützung und Controlling** |
| **11** | **12** | **00** | **00** | **00** | **Steuerungsunterstützung und Controlling** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 109.900 | 0 | 111.800 | 114.100 | 116.100 |
| | 10000 7011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 65.500 | 0 | 66.800 | 68.200 | 69.600 |
| | 10000 7021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 24.100 | 0 | 24.600 | 25.000 | 25.500 |
| | 10000 7041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.700 |
| | 10000 7262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 7313000 Verbandsumlage an KDRS | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.500 | 12.500 |
| | 10000 7429000 Mitgliedsbeiträge an Verbände | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 10000 7491000 Weitere sonst. Aufwendungen | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-109.900** | **0** | **-111.800** | **-114.100** | **-116.100** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-109.900** | **0** | **-111.800** | **-114.100** | **-116.100** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH01** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **14** | | | | **Zentrale Funktionen** |
| **11** | **14** | **00** | | | **Zentrale Funktionen** |
| **11** | **14** | **00** | **00** | | **Zentrale Funktionen** |
| **11** | **14** | **00** | **00** | **00** | **Zentrale Funktionen** |

**11.14.03 Gesamtpersonalrat**

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

**11.14.06 Repräsentation**

Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz;
Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;
Gemeindepartnerschaft mit der niederösterreichischen Gemeinde Böheimkirchen

**11.14.09 Lokale Agenda**

Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen;
Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren;
Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen

**11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**

Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, sofern nicht in anderen Produkten nachgewiesen

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei
bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH01 | | | | | Innere Verwaltung |
| 11 | | | | | Innere Verwaltung |
| 11 | 14 | | | | Zentrale Funktionen |
| 11 | 14 | 00 | | | Zentrale Funktionen |
| 11 | 14 | 00 | 00 | | Zentrale Funktionen |
| 11 | 14 | 00 | 00 | 00 | Zentrale Funktionen |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 10.400 | 10.500 | 10.800 | 10.900 |
| | 10000 4011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| | 10000 4021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 11.700 | 9.700 | 6.700 | 6.700 |
| | 10000 4222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 4271002 Repräsentation, Ehrungen | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 10000 4271003 Aufwendungen f Partnergemeinde | 0,00 | 0 | 5.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| | 10000 4291000 sonst Sach- u Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **22.100** | **20.200** | **17.500** | **17.600** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-22.100** | **-20.200** | **-17.500** | **-17.600** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 22.100 | 20.200 | 17.500 | 17.600 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 22.100 | 20.200 | 17.500 | 17.600 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **22.100** | **20.200** | **17.500** | **17.600** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH01** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **14** | | | | **Zentrale Funktionen** |
| **11** | **14** | **00** | | | **Zentrale Funktionen** |
| **11** | **14** | **00** | **00** | | **Zentrale Funktionen** |
| **11** | **14** | **00** | **00** | **00** | **Zentrale Funktionen** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 22.100 | 0 | 20.200 | 17.500 | 17.600 |
| | 10000 7011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 5.200 | 0 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| | 10000 7021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 7271002 Repräsentation, Ehrungen | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 10000 7271003 Aufwendungen f Partnergemeinde | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| | 10000 7291000 sonst Sach- u Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-22.100** | **0** | **-20.200** | **-17.500** | **-17.600** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-22.100** | **0** | **-20.200** | **-17.500** | **-17.600** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH01** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **20** | | | | **Organisation und EDV** |
| **11** | **20** | **00** | | | **Organisation und EDV** |
| **11** | **20** | **00** | **00** | | **Organisation und EDV** |
| **11** | **20** | **00** | **00** | **00** | **Organisation und EDV** |

**11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice**

Installation, Beratung und Betreuung; Störungsbeseitigung; Bestandsmanagement;
Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

**11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen**

Installation und Pflege; Einweisung

**11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen**

Datensicherung;
Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung;
Verwaltung von Datenbeständen;
Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur;
Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

**11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Telekommunikation und Telefonzentrale;
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

## Teilergebnishaushalt — 001 Kernhaushalt

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH01** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **20** | | | | **Organisation und EDV** |
| **11** | **20** | **00** | | | **Organisation und EDV** |
| **11** | **20** | **00** | **00** | | **Organisation und EDV** |
| **11** | **20** | **00** | **00** | **00** | **Organisation und EDV** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 10.500 | 10.700 | 10.900 | 11.100 |
| | 10000 4011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.100 | 7.300 | 7.400 |
| | 10000 4021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| | 10000 4041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 10000 4262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 4291000 sonst Sach- u Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 27.500 | 12.500 | 13.000 | 13.000 |
| | 10000 4431002 Aufwand für Telekommunikation | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 10000 4431005 Datenverarbeitung, EDV | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 6.000 | 6.000 |
| | 10000 4431006 sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **44.000** | **29.200** | **29.900** | **30.100** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-44.000** | **-29.200** | **-29.900** | **-30.100** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 44.000 | 29.200 | 29.900 | 30.100 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 44.000 | 29.200 | 29.900 | 30.100 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **44.000** | **29.200** | **29.900** | **30.100** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

10000 4222000

Der Planansatz beinhaltet den Kauf von PCs, Druckern und Monitoren für die gesamte Verwaltung.

10000 4431005

Betreuung Netzwerk

10000 4431006

Organisationsgutachten, Stellenbewertung

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH01 | | | | | Innere Verwaltung |
| 11 | | | | | Innere Verwaltung |
| 11 | 20 | | | | Organisation und EDV |
| 11 | 20 | 00 | | | Organisation und EDV |
| 11 | 20 | 00 | 00 | | Organisation und EDV |
| 11 | 20 | 00 | 00 | 00 | Organisation und EDV |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 44.000 | 0 | 29.200 | 29.900 | 30.100 |
| | 10000 7011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 7.100 | 7.300 | 7.400 |
| | 10000 7021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| | 10000 7041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 10000 7262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 7291000 sonst Sach- u Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7431002 Auszahl. für Telekommunikation | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 10000 7431005 Datenverarbeitung, EDV | 0,00 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 6.000 | 6.000 |
| | 10000 7431006 sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-44.000** | **0** | **-29.200** | **-29.900** | **-30.100** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm. | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 8.000 | 10.000 | 2.000 |
| | 10000 7831200 Ausz. Erwerb Verm.>1000€ | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 8.000 | 10.000 | 2.000 |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **2.000** | **0** | **8.000** | **10.000** | **2.000** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-2.000** | **0** | **-8.000** | **-10.000** | **-2.000** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-46.000** | **0** | **-37.200** | **-39.900** | **-32.100** |

**THH01 Innere Verwaltung**

**11 20 00 00 00 Organisation und EDV**

| Bezeichnung | Ergebnis (Ermächt.) 2015 | Ansatz 2016 | Gesamt-bedarf | bisher bereitg. | Ansatz 2017 VE | Ansätze in den Jahren 2018 | 2019 | 2020 (spätere J.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 11200001 Beschaffungen allgemein** | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 8.000 | 10.000 | 2.000 |
| 10000 7831200 Ausz. Erwerb Verm.>1000€ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 8.000 | 10.000 | 2.000 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **2.000** | **8.000** | **10.000** | **2.000** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **-8.000** | **-10.000** | **-2.000** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **2.000** | **8.000** | **10.000** | **2.000** |

## Produktbeschreibung

**001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH01** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **21** | | | | **Personalwesen** |
| **11** | **21** | **00** | | | **Personalwesen** |
| **11** | **21** | **00** | **00** | | **Personalwesen** |
| **11** | **21** | **00** | **00** | **00** | **Personalwesen** |

**11.21.02 Personalbetreuung**

Bearbeiten von Personalvorgängen;
Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

**11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**

Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen

**11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen wie z.B. Betriebsausflug, Weihnachtsfeier;
Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Wahrung der Personalvertretungsrechte

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH01** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **21** | | | | **Personalwesen** |
| **11** | **21** | **00** | | | **Personalwesen** |
| **11** | **21** | **00** | **00** | | **Personalwesen** |
| **11** | **21** | **00** | **00** | **00** | **Personalwesen** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 10000 3481000 Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 33.400 | 34.100 | 34.700 | 35.400 |
| | 10000 4011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 23.500 | 24.000 | 24.400 | 24.900 |
| | 10000 4021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 8.300 | 8.500 | 8.600 | 8.800 |
| | 10000 4041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 10000 4262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4291000 sonst Sach- u Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.300 | 9.300 |
| | 10000 4411000 Förderung Betriebsgemeinschaft | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 10000 4431001 Bürobedarf,Bücher,Zeitschrift. | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4431005 Datenverarbeitung, EDV | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.300 | 5.300 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **50.900** | **51.600** | **52.500** | **53.200** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-45.400** | **-46.100** | **-47.000** | **-47.700** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 50.900 | 51.600 | 52.500 | 53.200 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 50.900 | 51.600 | 52.500 | 53.200 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **45.400** | **46.100** | **47.000** | **47.700** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

10000 4291000

BAD Arbeitsmedizinischer Dienst

10000 4411000

Besichtigungsfahrt und Weihnachtsfeier

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH01** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **21** | | | | **Personalwesen** |
| **11** | **21** | **00** | | | **Personalwesen** |
| **11** | **21** | **00** | **00** | | **Personalwesen** |
| **11** | **21** | **00** | **00** | **00** | **Personalwesen** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 10000 6481000 Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 50.900 | 0 | 51.600 | 52.500 | 53.200 |
| | 10000 7011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 23.500 | 0 | 24.000 | 24.400 | 24.900 |
| | 10000 7021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 8.300 | 0 | 8.500 | 8.600 | 8.800 |
| | 10000 7041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| | 10000 7262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7291000 sonst Sach- u Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 10000 7411000 Förderung Betriebsgemeinschaft | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 10000 7431001 Bürobedarf,Bücher,Zeitschrift. | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7431005 Datenverarbeitung, EDV | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.300 | 5.300 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-45.400** | **0** | **-46.100** | **-47.000** | **-47.700** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-45.400** | **0** | **-46.100** | **-47.000** | **-47.700** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH01** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **22** | | | | **Finanzverwaltung, Kasse** |
| **11** | **22** | **00** | | | **Finanzverwaltung, Kasse** |
| **11** | **22** | **00** | **00** | | **Finanzverwaltung, Kasse** |
| **11** | **22** | **00** | **00** | **00** | **Finanzverwaltung, Kasse** |

**11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug;
Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen;
Führen der Kosten- und Leistungsrechnung;
Gebührenkalkulation;
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

**11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**

Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer);
Beratung der Fachämter, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen;
Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten;
Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

**11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnis-sen**

Etatplanung;
Finanzplanung;
Bearbeitung von Budgetveränderungen;
Steuerung des Vermögenseinsatzes;
Budgetkontrolle;
Rechnungslegung;
Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

**11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**

Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein-und Auszahlungen einschl. Verrechnungen;
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;
Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten;
Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln;
Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden;
Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht

**11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss**

Personen- und Sachkontenführung;
Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen;
Mahnungen;
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen;
Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

**11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen;
Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen;
Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe;
Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass;
Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen;
Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

**11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung;
Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft;
Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen;
Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH01** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **22** | | | | **Finanzverwaltung, Kasse** |
| **11** | **22** | **00** | | | **Finanzverwaltung, Kasse** |
| **11** | **22** | **00** | **00** | | **Finanzverwaltung, Kasse** |
| **11** | **22** | **00** | **00** | **00** | **Finanzverwaltung, Kasse** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 10000 3562000 Säumniszuschläge, Zinsen | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 155.700 | 158.700 | 162.000 | 165.100 |
| | 10000 4011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 71.500 | 72.900 | 74.400 | 75.800 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 23.000 | 23.400 | 23.900 | 24.400 |
| | 10000 4021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 39.400 | 40.200 | 41.000 | 41.800 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.200 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| | 10000 4041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 15.200 | 15.500 | 15.800 | 16.100 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 4262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 10000 4599000 Bankrückläufergebühren | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 4599001 Erstatt.zinsen Gewerbesteuer | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 10000 4313000 Umlage an GPA | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 48.400 | 19.400 | 19.900 | 19.900 |
| | 10000 4431001 Bürobedarf,Bücher,Zeitschrift. | 0,00 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 10000 4431003 Dienstreisen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4431004 Prüfungsgebühr, Sachverst.kost | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 10000 4431005 Datenverarbeitung, EDV | 0,00 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.500 | 16.500 |
| | 10000 4431006 sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **215.100** | **188.600** | **192.400** | **195.500** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-209.100** | **-182.600** | **-186.400** | **-189.500** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 216.000 | 189.500 | 193.300 | 196.400 |
| | 10000 3811003 Erstatt. f Verwaltungsleistung | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 215.100 | 188.600 | 192.400 | 195.500 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **209.100** | **182.600** | **186.400** | **189.500** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH01** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **22** | | | | **Finanzverwaltung, Kasse** |
| **11** | **22** | **00** | | | **Finanzverwaltung, Kasse** |
| **11** | **22** | **00** | **00** | | **Finanzverwaltung, Kasse** |
| **11** | **22** | **00** | **00** | **00** | **Finanzverwaltung, Kasse** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 10000 6562000 Säumniszuschläge, Zinsen | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 215.100 | 0 | 188.600 | 192.400 | 195.500 |
| | 10000 7011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 71.500 | 0 | 72.900 | 74.400 | 75.800 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 23.000 | 0 | 23.400 | 23.900 | 24.400 |
| | 10000 7021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 39.400 | 0 | 40.200 | 41.000 | 41.800 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.200 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| | 10000 7041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 15.200 | 0 | 15.500 | 15.800 | 16.100 |
| | 10000 7262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 7313000 Umlage an GPA | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 10000 7431001 Bürobedarf,Bücher,Zeitschrift. | 0,00 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 10000 7431003 Dienstreisen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7431004 Prüfungsgebühr, Sachverst.kost | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10000 7431005 Datenverarbeitung, EDV | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.500 | 16.500 |
| | 10000 7431006 sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 7599000 Bankrückläufergebühren | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-209.100** | **0** | **-182.600** | **-186.400** | **-189.500** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-209.100** | **0** | **-182.600** | **-186.400** | **-189.500** |

## Produktbeschreibung 001 Kernhaushalt

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH01** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **24** | | | | **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement** |
| **11** | **24** | **00** | | | **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement** |
| **11** | **24** | **00** | **00** | | **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement** |
| **11** | **24** | **00** | **00** | **01** | **Verwaltungsgebäude** |

**Beschreibung**

Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschließlich Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstattungen.
Ebenso Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischer Einrichtungen.

01: Rathaus Böhmenkirch, Hauptstr. 100
02: Rathaus Treffelhausen, Schulstr. 1
03: Rathaus Steinenkirch, Albstr. 21
04: Rathaus Schnittlingen, Brunnenstr.12

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH01** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **24** | | | | **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement** |
| **11** | **24** | **00** | | | **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement** |
| **11** | **24** | **00** | **00** | | **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement** |
| **11** | **24** | **00** | **00** | **01** | **Verwaltungsgebäude** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | 10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen | 0,00 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **20.500** | **20.500** | **20.500** | **20.500** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.200 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 52.700 | 53.200 | 54.300 | 55.300 |
| | 10000 4211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 10000 4222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 4241001 Aufwand für Energie / Wärme | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 10000 4241002 Aufwand für Energie / Strom | 0,00 | 0 | 8.500 | 9.000 | 9.400 | 9.800 |
| | 10000 4241003 Aufwand für Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 10000 4241004 Aufwand f. Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| | 10000 4241005 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 17.500 | 17.500 | 18.000 | 18.500 |
| | 10000 4241006 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 900 |
| | 10000 4241007 Aufwand geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| | 10000 4711000 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **116.500** | **117.100** | **118.300** | **119.400** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-96.000** | **-96.600** | **-97.800** | **-98.900** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 118.500 | 119.100 | 120.300 | 121.400 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 118.500 | 119.100 | 120.300 | 121.400 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **96.000** | **96.600** | **97.800** | **98.900** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH01** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **24** | | | | **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement** |
| **11** | **24** | **00** | | | **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement** |
| **11** | **24** | **00** | **00** | | **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement** |
| **11** | **24** | **00** | **00** | **01** | **Verwaltungsgebäude** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 58.000 | 0 | 58.600 | 59.800 | 60.900 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.100 | 4.200 | 4.200 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| | 10000 7211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 10000 7222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 7241001 Auszahlung für Energie/Wärme | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 10000 7241002 Auszahlung für Energie/Strom | 0,00 | 0 | 8.500 | 0 | 9.000 | 9.400 | 9.800 |
| | 10000 7241003 Auszahlung f Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 10000 7241004 Ausz. f. Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 800 | 900 | 900 |
| | 10000 7241005 Ausz. für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 17.500 | 0 | 17.500 | 18.000 | 18.500 |
| | 10000 7241006 Ausz. für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 | 900 |
| | 10000 7241007 Auszahl. geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-58.000** | **0** | **-58.600** | **-59.800** | **-60.900** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-58.000** | **0** | **-58.600** | **-59.800** | **-60.900** |

## Produktbeschreibung 001 Kernhaushalt

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH01** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **24** | | | | **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement** |
| **11** | **24** | **00** | | | **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement** |
| **11** | **24** | **00** | **00** | | **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement** |
| **11** | **24** | **00** | **00** | **02** | **Wohngebäude** |

**Beschreibung**

Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschließlich Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstattungen.
Ebenso Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischer Einrichtungen.

01: Albstr. 18
02: Brunnenstr. 12
03: Friedhofstr. 17
04: Hauptstr. 38
05: Hauptstr. 66
06: Hauptstr. 93/1
07: Hauptstr. 98/1, Wohnung
08: Hirtenstr. 16
09: Kirchstr. 1
10: Parkstr. 5, Wohnung 12
11: Roggentalstr. 35
12: Schulstr. 1
13: Weißensteiner Str. 10

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH01 | | | | | Innere Verwaltung |
| 11 | | | | | Innere Verwaltung |
| 11 | 24 | | | | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement |
| 11 | 24 | 00 | | | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement |
| 11 | 24 | 00 | 00 | | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement |
| 11 | 24 | 00 | 00 | 02 | Wohngebäude |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 137.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | 10000 3411000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 108.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| | 10000 3411001 Mietnebenkosten | 0,00 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **137.000** | **145.000** | **145.000** | **145.000** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 24.900 | 25.400 | 25.800 | 26.400 |
| | 10000 4011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 9.500 | 9.700 | 9.900 | 10.100 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 8.300 | 8.500 | 8.600 | 8.800 |
| | 10000 4021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.800 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | 10000 4041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 93.200 | 94.500 | 98.000 | 100.500 |
| | 10000 4211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 10000 4222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 4231000 Miete Parkstraße 10 | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 31.000 | 31.000 |
| | 10000 4231001 Miete Hauptstr. 48 | 0,00 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 10000 4241001 Aufwand für Energie / Wärme | 0,00 | 0 | 25.000 | 26.000 | 28.000 | 30.000 |
| | 10000 4241002 Aufwand für Energie / Strom | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.800 | 6.000 | 6.400 |
| | 10000 4241003 Aufwand für Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 10000 4241004 Aufwand f. Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 500 |
| | 10000 4241007 Aufwand geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.400 | 3.400 |
| | 10000 4241008 Aufwand grdst.bezogene Steuern | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 10000 4271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | 10000 4711000 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 4431002 Aufw. Post u Telekommunikation | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **144.600** | **146.400** | **150.300** | **153.400** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-7.600** | **-1.400** | **-5.300** | **-8.400** |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** | **-8.000** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-15.600** | **-9.400** | **-13.300** | **-16.400** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | |
|---|---|
| **THH01** | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **Innere Verwaltung** |
| **11 24** | **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement** |
| **11 24 00** | **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement** |
| **11 24 00 00** | **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement** |
| **11 24 00 00 02** | **Wohngebäude** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 137.000 | 0 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | 10000 6411000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 108.000 | 0 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| | 10000 6411001 Mietnebenkosten | 0,00 | 0 | 29.000 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 119.100 | 0 | 120.900 | 124.800 | 127.900 |
| | 10000 7011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 9.500 | 0 | 9.700 | 9.900 | 10.100 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 8.300 | 0 | 8.500 | 8.600 | 8.800 |
| | 10000 7021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 3.600 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.800 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | 10000 7041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| | 10000 7211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 10000 7222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 7231000 Miete Parkstraße 10 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 31.000 | 31.000 |
| | 10000 7231001 Miete Hauptstr. 48 | 0,00 | 0 | 13.500 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 10000 7241001 Auszahlung für Energie/Wärme | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 26.000 | 28.000 | 30.000 |
| | 10000 7241002 Auszahlung für Energie/Strom | 0,00 | 0 | 5.500 | 0 | 5.800 | 6.000 | 6.400 |
| | 10000 7241003 Auszahlung f Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 10000 7241004 Ausz. f. Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 500 |
| | 10000 7241007 Auszahl. geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.400 | 3.400 |
| | 10000 7241008 Ausz. grdst.bezogene Steuern | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 10000 7271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7431002 Auszahl. für Telekommunikation | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **17.900** | **0** | **24.100** | **20.200** | **17.100** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **17.900** | **0** | **24.100** | **20.200** | **17.100** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH01** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **24** | | | | **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement** |
| **11** | **24** | **00** | | | **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement** |
| **11** | **24** | **00** | **00** | | **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement** |
| **11** | **24** | **00** | **00** | **04** | **gemischt genutzte Gebäude** |

**Beschreibung**

Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschließlich Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstattungen.
Ebenso Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischer Einrichtungen.

**Wohnnutzung und gewerbliche Nutzung:**

01: Hauptstr. 93
02: Parkstr. 1

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei
bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH01** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **24** | | | | **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement** |
| **11** | **24** | **00** | | | **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement** |
| **11** | **24** | **00** | **00** | | **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement** |
| **11** | **24** | **00** | **00** | **04** | **gemischt genutzte Gebäude** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 31.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | 10000 3411000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 27.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 10000 3411001 Mietnebenkosten | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **31.000** | **34.000** | **34.000** | **34.000** |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 8.900 | 8.900 | 9.300 | 9.600 |
| | 10000 4211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 4222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4241001 Aufwand für Energie / Wärme | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.300 | 4.500 |
| | 10000 4241002 Aufwand für Energie / Strom | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| | 10000 4241007 Aufwand geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 800 |
| | 10000 4241008 Aufwand grdst.bezogene Steuern | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 10000 4711000 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **15.400** | **15.400** | **15.800** | **16.100** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **15.600** | **18.600** | **18.200** | **17.900** |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **14.600** | **17.600** | **17.200** | **16.900** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH01** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **24** | | | | **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement** |
| **11** | **24** | **00** | | | **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement** |
| **11** | **24** | **00** | **00** | | **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement** |
| **11** | **24** | **00** | **00** | **04** | **gemischt genutzte Gebäude** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 31.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | 10000 6411000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 27.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 10000 6411001 Mietnebenkosten | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 8.900 | 0 | 8.900 | 9.300 | 9.600 |
| | 10000 7211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 7222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7241001 Auszahlung für Energie/Wärme | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.300 | 4.500 |
| | 10000 7241002 Auszahlung für Energie/Strom | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 800 | 900 | 900 |
| | 10000 7241007 Auszahl. geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | 800 |
| | 10000 7241008 Ausz. grdst.bezogene Steuern | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **22.100** | **0** | **25.100** | **24.700** | **24.400** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **22.100** | **0** | **25.100** | **24.700** | **24.400** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH01** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **24** | | | | **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement** |
| **11** | **24** | **00** | | | **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement** |
| **11** | **24** | **00** | **00** | | **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement** |
| **11** | **24** | **00** | **00** | **05** | **sonstige Gebäude** |

**Beschreibung**

Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschließlich Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstattungen.
Ebenso Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischer Einrichtungen.

01: Albstr. 21, Vereinsräume
02: Alte Steige 2, Landfrauen
03: Blumenstr. 16, Garage
04: Baierstr. 47
05: Böhmenkircher Str. 23
06: Brommstr. 6
07: Brommstr. 8
08: Egelsberg 1, Jagdhütte
09: Hauptstr. 66, Garage
10: Haupstr. 96, altes Rathaus
11: Hauptstr. 98/1, DG leer
12: Hauptstr. 103, Freibank
13: Hirtenstr. 16, Musikverein
14: Hubstr. 36, Bettelhaus
15: In den Heiden 1, Feldscheune
16: Kolomanstr. 9, Schafhaus
17: Kolomanstr. 9/1, Kolomankapelle
18: Nenninger Str. 2, Waagehäuschen
19: Ochsenhau, Ochsenhauhütte
20: Parkstr. 8, Musikverein
21: Roggental 5, Wasserwerk
22: Schulstr. 1, Musikverein/ Kleintierzüchter

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei
bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH01** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **24** | | | | **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement** |
| **11** | **24** | **00** | | | **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement** |
| **11** | **24** | **00** | **00** | | **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement** |
| **11** | **24** | **00** | **00** | **05** | **sonstige Gebäude** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 10000 3411000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **8.600** | **8.600** | **8.600** | **8.600** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 8.300 | 8.400 | 8.500 | 8.800 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 6.800 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 14.000 | 14.100 | 14.900 | 15.500 |
| | 10000 4211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10000 4241001 Aufwand für Energie / Wärme | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.500 | 8.000 |
| | 10000 4241002 Aufwand für Energie / Strom | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| | 10000 4241005 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 4241007 Aufwand geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| | 10000 4271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| | 10000 4711000 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **34.100** | **34.300** | **35.200** | **36.100** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-25.500** | **-25.700** | **-26.600** | **-27.500** |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-30.500** | **-30.700** | **-31.600** | **-32.500** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH01** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **24** | | | | **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement** |
| **11** | **24** | **00** | | | **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement** |
| **11** | **24** | **00** | **00** | | **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement** |
| **11** | **24** | **00** | **00** | **05** | **sonstige Gebäude** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 10000 6411000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 22.300 | 0 | 22.500 | 23.400 | 24.300 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 6.400 | 0 | 6.500 | 6.600 | 6.800 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| | 10000 7211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10000 7241001 Auszahlung für Energie/Wärme | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.500 | 8.000 |
| | 10000 7241002 Auszahlung für Energie/Strom | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| | 10000 7241005 Ausz. für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 7241007 Auszahl. geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| | 10000 7271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-14.300** | **0** | **-14.500** | **-15.400** | **-16.300** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-14.300** | **0** | **-14.500** | **-15.400** | **-16.300** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH01** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **25** | | | | **Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)** |
| **11** | **25** | **00** | | | **Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)** |
| **11** | **25** | **00** | **00** | | **Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)** |
| **11** | **25** | **00** | **00** | **00** | **Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)** |

**11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime

Bauhof, Friedhofstr. 19

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH01 | | | | | Innere Verwaltung |
| 11 | | | | | Innere Verwaltung |
| 11 | 25 | | | | Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge) |
| 11 | 25 | 00 | | | Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge) |
| 11 | 25 | 00 | 00 | | Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge) |
| 11 | 25 | 00 | 00 | 00 | Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge) |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 49.000 | 49.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 10000 3485000 Erstattungen v. Eigenbetrieben | 0,00 | 0 | 49.000 | 49.000 | 50.000 | 50.000 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **49.000** | **49.000** | **50.000** | **50.000** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 497.000 | 506.900 | 517.100 | 527.300 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 386.000 | 393.700 | 401.600 | 409.600 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 35.000 | 35.700 | 36.400 | 37.100 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 76.000 | 77.500 | 79.100 | 80.600 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 104.800 | 72.900 | 74.500 | 75.400 |
| | 10000 4211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 36.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 10000 4241001 Aufwand für Energie / Wärme | 0,00 | 0 | 6.500 | 6.500 | 7.000 | 7.500 |
| | 10000 4241002 Aufwand für Energie / Strom | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.500 |
| | 10000 4241003 Aufwand für Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4241004 Aufwand f. Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| | 10000 4241005 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.700 |
| | 10000 4241006 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4241007 Aufwand geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| | 10000 4241008 Aufwand grdst.bezogene Steuern | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 46.000 | 46.000 | 47.000 | 47.000 |
| | 10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 10000 4262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 10000 4271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 68.000 | 63.000 | 72.000 | 76.000 |
| | 10000 4711000 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 68.000 | 63.000 | 72.000 | 76.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | 10000 4431001 Bürobedarf,Bücher,Zeitschrift. | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 4431002 Aufw. Post u Telekommunikation | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10000 4441000 s.Versicherungen,Schadensfälle | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **675.100** | **648.100** | **668.900** | **684.000** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-626.100** | **-599.100** | **-618.900** | **-634.000** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 655.100 | 626.100 | 648.900 | 667.000 |
| | 10000 3811001 Erstattung für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 655.100 | 626.100 | 648.900 | 667.000 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 10000 4811002 Aufwand f. Leistungsverr. Wald | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 22.000 | 20.000 | 23.000 | 26.000 |
| | 10000 9800000 kalkulatorische Verzinsung | 0,00 | 0 | 22.000 | 20.000 | 23.000 | 26.000 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **626.100** | **599.100** | **618.900** | **634.000** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH01 | | | | | Innere Verwaltung |
| 11 | | | | | Innere Verwaltung |
| 11 | 25 | | | | Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge) |
| 11 | 25 | 00 | | | Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge) |
| 11 | 25 | 00 | 00 | | Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge) |
| 11 | 25 | 00 | 00 | 00 | Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge) |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10000 4211000

Für die Instandsetzung des Ölabscheiders sind 15.000 € veranschlagt.

Der Aufwand für die Erneuerung des Stromverteilerkastens und der elektrischen Leitungen in der Fahrzeughalle ist mit 17.000 € geschätzt.

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH01** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **25** | | | | **Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)** |
| **11** | **25** | **00** | | | **Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)** |
| **11** | **25** | **00** | **00** | | **Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)** |
| **11** | **25** | **00** | **00** | **00** | **Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 49.000 | 0 | 49.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 10000 6485000 Erstattungen v. Eigenbetrieben | 0,00 | 0 | 49.000 | 0 | 49.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 607.100 | 0 | 585.100 | 596.900 | 608.000 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 386.000 | 0 | 393.700 | 401.600 | 409.600 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 35.700 | 36.400 | 37.100 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 76.000 | 0 | 77.500 | 79.100 | 80.600 |
| | 10000 7211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 36.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10000 7221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 10000 7241001 Auszahlung für Energie/Wärme | 0,00 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 7.000 | 7.500 |
| | 10000 7241002 Auszahlung für Energie/Strom | 0,00 | 0 | 1.300 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.500 |
| | 10000 7241003 Auszahlung f Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7241004 Ausz. f. Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 600 |
| | 10000 7241005 Ausz. für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.700 |
| | 10000 7241006 Ausz. für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7241007 Auszahl. geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 700 | 700 |
| | 10000 7241008 Ausz. grdst.bezogene Steuern | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 46.000 | 0 | 46.000 | 47.000 | 47.000 |
| | 10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 10000 7262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 10000 7271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 7431001 Bürobedarf,Bücher,Zeitschrift. | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 7431002 Auszahl. für Telekommunikation | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10000 7441000 s.Versicherungen,Schadensfälle | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-558.100** | **0** | **-536.100** | **-546.900** | **-558.000** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 212.000 | 66.000 | 0 |
| | 10000 7871000 Abbruch und Umbau Gebäude | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 212.000 | 66.000 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm. | 0,00 | 0 | 27.000 | 0 | 50.000 | 180.000 | 200.000 |
| | 10000 7831200 Ausz. Erwerb Verm.>1000€ | 0,00 | 0 | 27.000 | 0 | 50.000 | 180.000 | 200.000 |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **62.000** | **0** | **262.000** | **246.000** | **200.000** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-62.000** | **0** | **-262.000** | **-246.000** | **-200.000** |

Teilfinanzhaushalt 001 Kernhaushalt

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH01 | | | | | Innere Verwaltung |
| 11 | | | | | Innere Verwaltung |
| 11 | 25 | | | | Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge) |
| 11 | 25 | 00 | | | Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge) |
| 11 | 25 | 00 | 00 | | Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge) |
| 11 | 25 | 00 | 00 | 00 | Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 0,00 | 0 | -620.100 | 0 | -798.100 | -792.900 | -758.000 |

**THH01 Innere Verwaltung**

**11 25 00 00 00 Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)**

| Bezeichnung | Ergebnis (Ermächt.) 2015 | Ansatz 2016 | Gesamt-bedarf | bisher bereitg. | Ansatz 2017 VE | Ansätze in den Jahren 2018 | 2019 | 2020 (spätere J.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 11250001 Beschaffungen allgemein** | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10000 7831200 Ausz. Erwerb Verm.>1000€ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **27.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-27.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **27.000** | **0** | **0** | **0** |
| **I 11250002 Beschaffungen Fahrzeuge** | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 180.000 | 200.000 |
| 10000 7831200 Ausz. Erwerb Verm.>1000€ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 180.000 | 200.000 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **180.000** | **200.000** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-180.000** | **-200.000** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **180.000** | **200.000** |
| **I 11250003 Abbruch und Umbau Gebäude** | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 32.000 | 66.000 | 0 |
| 10000 7871000 Ausz. Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 32.000 | 66.000 | 0 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **35.000** | **32.000** | **66.000** | **0** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-35.000** | **-32.000** | **-66.000** | **0** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **35.000** | **32.000** | **66.000** | **0** |

**Erläuterungen**

I 11250003 10000 7871000 Ausz. Hochbaumaßnahmen

u.a. Abbruch Durchfahrtshalle und Lackierhaus mit Überdachung der Waschhalle

## Investitionsmaßnahmen

## 001 Kernhaushalt

**THH01** Innere Verwaltung

**11 25 00 00 00** Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)

### I 11250004 Neubau Gebäude

| Bezeichnung | Ergebnis (Ermächt.) 2015 | Ansatz 2016 | Gesamt-bedarf | bisher bereitg. | Ansatz 2017 VE | Ansätze in den Jahren 2018 | 2019 | 2020 (spätere J.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |
| 10000 7871000 Ausz. Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **180.000** | **0** | **0** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-180.000** | **0** | **0** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **180.000** | **0** | **0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH01** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **26** | | | | **Zentrale Dienstleistungen** |
| **11** | **26** | **00** | | | **Zentrale Dienstleistungen** |
| **11** | **26** | **00** | **00** | | **Zentrale Dienstleistungen** |
| **11** | **26** | **00** | **00** | **00** | **Zentrale Dienstleistungen** |

**11.26.01 Zentrale Vergabestelle**

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern;
Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen;
Abschluss von Rahmenverträgen

**11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

**11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung**

Fertigung und Produktion von Print-Medien;
Zentrale Vervielfältigungsstelle

**11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst**

Zentrale Registratur und zentrales Archiv

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei
bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH01 | | | | | Innere Verwaltung |
| 11 | | | | | Innere Verwaltung |
| 11 | 26 | | | | Zentrale Dienstleistungen |
| 11 | 26 | 00 | | | Zentrale Dienstleistungen |
| 11 | 26 | 00 | 00 | | Zentrale Dienstleistungen |
| 11 | 26 | 00 | 00 | 00 | Zentrale Dienstleistungen |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 10000 3461000 sonst. privatrechtl. Entgelte | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| | 10000 3485000 Erstattungen v. Eigenbetrieben | 0,00 | 0 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **31.900** | **31.900** | **31.900** | **31.900** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 38.700 | 39.500 | 40.200 | 41.000 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.600 | 31.200 | 31.800 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.900 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 5.100 |
| | 10000 4222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4232000 Leasing Kopierer | 0,00 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 4.000 |
| | 10000 4262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 4291000 Aufwendungen f. Kartenterminal | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 62.000 | 63.000 | 64.000 | 65.000 |
| | 10000 4431001 Bürobedarf,Bücher,Zeitschrift. | 0,00 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 10000 4431002 Aufwand für Post | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 10000 4441000 s.Versicherungen,Schadensfälle | 0,00 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 10000 4443000 Versicherung nicht gebäudebez. | 0,00 | 0 | 27.000 | 28.000 | 29.000 | 30.000 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **105.600** | **107.400** | **109.100** | **111.100** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-73.700** | **-75.500** | **-77.200** | **-79.200** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 105.600 | 107.400 | 109.100 | 111.100 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 105.600 | 107.400 | 109.100 | 111.100 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **73.700** | **75.500** | **77.200** | **79.200** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

10000 4441000

Umlage an Unfallkasse Baden-Württemberg

10000 4443000

Versicherungen für Kommunalhaftpflicht, Inhaltsversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutz, Eigenschaden und Dienstreisefahrzeug

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | |
|---|---|
| **THH01** | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **Innere Verwaltung** |
| **11 26** | **Zentrale Dienstleistungen** |
| **11 26 00** | **Zentrale Dienstleistungen** |
| **11 26 00 00** | **Zentrale Dienstleistungen** |
| **11 26 00 00 00** | **Zentrale Dienstleistungen** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 31.900 | 0 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| | 10000 6461000 sonst. privatrechtl. Entgelte | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 10000 6485000 Erstattungen v. Eigenbetrieben | 0,00 | 0 | 31.500 | 0 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 105.600 | 0 | 107.400 | 109.100 | 111.100 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 30.600 | 31.200 | 31.800 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 2.700 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.900 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| | 10000 7222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7232000 Leasing | 0,00 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 4.000 |
| | 10000 7262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 7291000 Auszahlung f. Kartenterminal | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 7431001 Bürobedarf,Bücher,Zeitschrift. | 0,00 | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 10000 7431002 Auszahlung für Post | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 10000 7441000 s.Versicherungen,Schadensfälle | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 10000 7443000 Versicherung nicht gebäudebez. | 0,00 | 0 | 27.000 | 0 | 28.000 | 29.000 | 30.000 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-73.700** | **0** | **-75.500** | **-77.200** | **-79.200** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-73.700** | **0** | **-75.500** | **-77.200** | **-79.200** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH01** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **30** | | | | **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** |
| **11** | **30** | **00** | | | **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** |
| **11** | **30** | **00** | **00** | | **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** |
| **11** | **30** | **00** | **00** | **00** | **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** |

**11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts**

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts

**11.30.02 Internetangebot**

Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

**11.30.05 Pressearbeit**

Information der Medien über kommunale Anliegen;
Pressetext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen;
Zeitungsausschnittsdienst

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei
bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH01 | | | | | Innere Verwaltung |
| 11 | | | | | Innere Verwaltung |
| 11 | 30 | | | | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| 11 | 30 | 00 | | | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| 11 | 30 | 00 | 00 | | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| 11 | 30 | 00 | 00 | 00 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 26.700 | 27.200 | 27.700 | 28.300 |
| | 10000 4011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 6.200 | 6.300 | 6.500 | 6.600 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 13.500 | 13.800 | 14.000 | 14.300 |
| | 10000 4021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| | 10000 4041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 10000 4262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 4271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 10000 4291000 sonst Sach- u Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **30.800** | **31.300** | **31.800** | **32.400** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-30.800** | **-31.300** | **-31.800** | **-32.400** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 30.800 | 31.300 | 31.800 | 32.400 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 30.800 | 31.300 | 31.800 | 32.400 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **30.800** | **31.300** | **31.800** | **32.400** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH01** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **30** | | | | **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** |
| **11** | **30** | **00** | | | **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** |
| **11** | **30** | **00** | **00** | | **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** |
| **11** | **30** | **00** | **00** | **00** | **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 30.800 | 0 | 31.300 | 31.800 | 32.400 |
| | 10000 7011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 6.200 | 0 | 6.300 | 6.500 | 6.600 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 13.500 | 0 | 13.800 | 14.000 | 14.300 |
| | 10000 7021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| | 10000 7041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 7271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 10000 7291000 sonst Sach- u Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-30.800** | **0** | **-31.300** | **-31.800** | **-32.400** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-30.800** | **0** | **-31.300** | **-31.800** | **-32.400** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH01** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **32** | | | | **Abgabewesen** |
| **11** | **32** | **00** | | | **Abgabewesen** |
| **11** | **32** | **00** | **00** | | **Abgabewesen** |
| **11** | **32** | **00** | **00** | **00** | **Abgabewesen** |

**11.32 Abgabewesen**

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden;
Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen;
Steuerstatistik, -schätzung und -prognose;
Entwurf von Satzungen

**11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer**

**11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer**

**11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern**

Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuer, z. B. Hundesteuer

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH01 | | | | | Innere Verwaltung |
| 11 | | | | | Innere Verwaltung |
| 11 | 32 | | | | Abgabewesen |
| 11 | 32 | 00 | | | Abgabewesen |
| 11 | 32 | 00 | 00 | | Abgabewesen |
| 11 | 32 | 00 | 00 | 00 | Abgabewesen |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 26.600 | 27.000 | 27.600 | 28.100 |
| | 10000 4011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 14.200 | 14.500 | 14.800 | 15.000 |
| | 10000 4021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| | 10000 4041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 4262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 4291000 sonst Sach- u Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 10000 4431001 Bürobedarf,Bücher,Zeitschrift. | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4431005 Datenverarbeitung, EDV | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **29.700** | **30.100** | **30.700** | **31.200** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-29.700** | **-30.100** | **-30.700** | **-31.200** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 29.700 | 30.100 | 30.700 | 31.200 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 29.700 | 30.100 | 30.700 | 31.200 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **29.700** | **30.100** | **30.700** | **31.200** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH01** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **32** | | | | **Abgabewesen** |
| **11** | **32** | **00** | | | **Abgabewesen** |
| **11** | **32** | **00** | **00** | | **Abgabewesen** |
| **11** | **32** | **00** | **00** | **00** | **Abgabewesen** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 29.700 | 0 | 30.100 | 30.700 | 31.200 |
| | 10000 7011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 5.600 | 0 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 14.200 | 0 | 14.500 | 14.800 | 15.000 |
| | 10000 7021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.300 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| | 10000 7041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 7262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 7291000 sonst Sach- u Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 7431001 Bürobedarf,Bücher,Zeitschrift. | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7431005 Datenverarbeitung, EDV | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-29.700** | **0** | **-30.100** | **-30.700** | **-31.200** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-29.700** | **0** | **-30.100** | **-30.700** | **-31.200** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH01** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **33** | | | | **Grundstücksmanagement** |
| **11** | **33** | **00** | | | **Grundstücksmanagement** |
| **11** | **33** | **00** | **00** | | **Grundstücksmanagement** |
| **11** | **33** | **00** | **00** | **00** | **Grundstücksmanagement** |

**11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten;
Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;
Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;
Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises;
Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

**11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten;
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken;
Veranlassung von Pflegemaßnahmen

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH01** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **33** | | | | **Grundstücksmanagement** |
| **11** | **33** | **00** | | | **Grundstücksmanagement** |
| **11** | **33** | **00** | **00** | | **Grundstücksmanagement** |
| **11** | **33** | **00** | **00** | **00** | **Grundstücksmanagement** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | 10000 3411000 Pachteinnahmen | 0,00 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **18.500** | **18.500** | **18.500** | **18.500** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 17.500 | 17.800 | 18.100 | 18.400 |
| | 10000 4011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 10.300 | 10.500 | 10.700 | 10.900 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10000 4021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | 10000 4211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4231000 Pachtaufwand | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 10000 4241008 Aufwand grdst.bezogene Steuern | 0,00 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 10000 4262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 4271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **23.900** | **24.200** | **24.500** | **24.800** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-5.400** | **-5.700** | **-6.000** | **-6.300** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 25.900 | 26.200 | 26.500 | 26.800 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 25.900 | 26.200 | 26.500 | 26.800 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **5.400** | **5.700** | **6.000** | **6.300** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH01** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | | | | | **Innere Verwaltung** |
| **11** | **33** | | | | **Grundstücksmanagement** |
| **11** | **33** | **00** | | | **Grundstücksmanagement** |
| **11** | **33** | **00** | **00** | | **Grundstücksmanagement** |
| **11** | **33** | **00** | **00** | **00** | **Grundstücksmanagement** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 18.500 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | 10000 6411000 Pachteinnahmen | 0,00 | 0 | 18.500 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 23.900 | 0 | 24.200 | 24.500 | 24.800 |
| | 10000 7011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 10.300 | 0 | 10.500 | 10.700 | 10.900 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 2.900 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10000 7021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.400 | 3.500 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 7211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7231000 Pachtaufwand | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 10000 7241008 Ausz. grdst.bezogene Steuern | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 10000 7262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 7271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-5.400** | **0** | **-5.700** | **-6.000** | **-6.300** |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 1.457.000 | 0 | 584.000 | 549.000 | 209.000 |
| | 10000 6821000 Einz. Grundstücksverkauf | 0,00 | 0 | 1.457.000 | 0 | 584.000 | 549.000 | 209.000 |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **1.457.000** | **0** | **584.000** | **549.000** | **209.000** |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 1.080.000 | 0 | 610.000 | 440.000 | 300.000 |
| | 10000 7821000 Ausz. Grunderwerb | 0,00 | 0 | 1.080.000 | 0 | 610.000 | 440.000 | 300.000 |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **1.080.000** | **0** | **610.000** | **440.000** | **300.000** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **377.000** | **0** | **-26.000** | **109.000** | **-91.000** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **371.600** | **0** | **-31.700** | **103.000** | **-97.300** |

**THH01 Innere Verwaltung**

**11 33 00 00 00 Grundstücksmanagement**

| Bezeichnung | Ergebnis (Ermächt.) 2015 | Ansatz 2016 | Gesamt-bedarf | bisher bereitg. | Ansatz 2017 VE | Ansätze in den Jahren 2018 | 2019 | 2020 (spätere J.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 11330000 Grundstücksmanagement** | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.457.000 | 584.000 | 549.000 | 209.000 |
| 10000 6821000 Einz. Grundstücksverkauf | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.457.000 | 584.000 | 549.000 | 209.000 |
| **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **1.457.000** | **584.000** | **549.000** | **209.000** |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.080.000 | 610.000 | 440.000 | 300.000 |
| 10000 7821000 Ausz. Grunderwerb | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.080.000 | 610.000 | 440.000 | 300.000 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **1.080.000** | **610.000** | **440.000** | **300.000** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **377.000** | **-26.000** | **109.000** | **-91.000** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **1.080.000** | **610.000** | **440.000** | **300.000** |

## Erläuterungen

I 11330000 10000 6821000 Einz. Grundstücksverkauf

Bauplatzverkäufe in den Wohngebieten und im Gewerbegebiet Hart

I 11330000 10000 7821000 Ausz. Grunderwerb

Die Grundstückskäufe sind für die Erschließung neuer Baugebiete in Steinenkirch und Böhmenkirch sowie für die weitere gewerbliche Entwicklung in Böhmenkirch in den kommenden Jahren vorgesehen.

# Teilhaushalt
# THH02

# Sicherheit und Ordnung

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH02** | | | | | **Sicherheit und Ordnung** |
| **12** | | | | | **Sicherheit und Ordnung** |
| **12** | **10** | | | | **Statistik und Wahlen** |
| **12** | **10** | **00** | | | **Statistik und Wahlen** |
| **12** | **10** | **00** | **00** | | **Statistik und Wahlen** |
| **12** | **10** | **00** | **00** | **00** | **Statistik und Wahlen** |

**12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

## Teilergebnishaushalt

## 001 Kernhaushalt

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH02** | | | | | **Sicherheit und Ordnung** |
| **12** | | | | | **Sicherheit und Ordnung** |
| **12** | **10** | | | | **Statistik und Wahlen** |
| **12** | **10** | **00** | | | **Statistik und Wahlen** |
| **12** | **10** | **00** | **00** | | **Statistik und Wahlen** |
| **12** | **10** | **00** | **00** | **00** | **Statistik und Wahlen** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 3.100 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 10000 3481000 Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 3.100 | 0 | 3.000 | 0 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **3.100** | **0** | **3.000** | **0** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.200 | 3.200 |
| | 10000 4011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.200 |
| | 10000 4021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 10000 4041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 4.500 | 5.200 | 16.600 | 600 |
| | 10000 4421000 Aufw f ehrenamtliche Tätigkeit | 0,00 | 0 | 2.800 | 3.500 | 8.000 | 0 |
| | 10000 4431001 Bürobedarf,Bücher,Zeitschrift. | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 4.000 | 0 |
| | 10000 4431005 Datenverarbeitung, EDV | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| | 10000 4431006 sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 4.000 | 0 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **7.600** | **8.300** | **19.800** | **3.800** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-4.500** | **-8.300** | **-16.800** | **-3.800** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 1.923 | 1.883 | 1.894 | 910 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 923 | 883 | 894 | 910 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-1.842** | **-1.802** | **-1.813** | **-829** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-6.342** | **-10.102** | **-18.613** | **-4.629** |

Im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitrum finden folgende Wahlen statt:

2017: Bundestagswahl
2018: Bürgermeisterwahl
2019: Kommunal-, Europa-, Regional-, Kreistagswahlen

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH02** | | | | | **Sicherheit und Ordnung** |
| **12** | | | | | |
| **12** | **10** | | | | **Statistik und Wahlen** |
| **12** | **10** | **00** | | | **Statistik und Wahlen** |
| **12** | **10** | **00** | **00** | | **Statistik und Wahlen** |
| **12** | **10** | **00** | **00** | **00** | **Statistik und Wahlen** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 10000 6481000 Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 7.600 | 0 | 8.300 | 19.800 | 3.800 |
| | 10000 7011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.200 |
| | 10000 7021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 10000 7041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7421000 Aufw f ehrenamtliche Tätigkeit | 0,00 | 0 | 2.800 | 0 | 3.500 | 8.000 | 0 |
| | 10000 7431001 Bürobedarf,Bücher,Zeitschrift. | 0,00 | 0 | 900 | 0 | 900 | 4.000 | 0 |
| | 10000 7431005 Datenverarbeitung, EDV | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 600 | 600 |
| | 10000 7431006 sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 4.000 | 0 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-4.500** | **0** | **-8.300** | **-16.800** | **-3.800** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-4.500** | **0** | **-8.300** | **-16.800** | **-3.800** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH02** | | | | | **Sicherheit und Ordnung** |
| **12** | | | | | **Sicherheit und Ordnung** |
| **12** | **20** | | | | **Ordnungswesen** |
| **12** | **20** | **00** | | | **Ordnungswesen** |
| **12** | **20** | **00** | **00** | | **Ordnungswesen** |
| **12** | **20** | **00** | **00** | **00** | **Ordnungswesen** |

**12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

**12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen;
Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht und Heimaufsicht

**12.20.04 Führung des Gewerberegisters**

Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben;
Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister;
Beratung über Anzeigepflichten

**12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**

Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH02 | | | | | Sicherheit und Ordnung |
| 12 | | | | | Sicherheit und Ordnung |
| 12 | 20 | | | | Ordnungswesen |
| 12 | 20 | 00 | | | Ordnungswesen |
| 12 | 20 | 00 | 00 | | Ordnungswesen |
| 12 | 20 | 00 | 00 | 00 | Ordnungswesen |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 10000 3311000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **3.000** | **3.500** | **3.500** | **3.500** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 34.300 | 34.900 | 35.600 | 36.300 |
| | 10000 4011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 7.800 | 8.000 | 8.100 | 8.200 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 18.000 | 18.400 | 18.700 | 19.100 |
| | 10000 4021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| | 10000 4041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 10000 4291000 sonst Sach- u Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| | 10000 4431005 Datenverarbeitung, EDV | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **40.300** | **40.900** | **41.700** | **42.400** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-37.300** | **-37.400** | **-38.200** | **-38.900** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 397 | 397 | 397 | 397 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 397 | 397 | 397 | 397 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 6.556 | 6.373 | 6.437 | 6.507 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 4.556 | 4.373 | 4.437 | 4.507 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-6.159** | **-5.976** | **-6.040** | **-6.110** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-43.459** | **-43.376** | **-44.240** | **-45.010** |

10000 4291000

u.a. pauschale Zuweisung an Tierheime für die Unterbringung von Fundtieren.

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH02** | | | | | **Sicherheit und Ordnung** |
| **12** | | | | | |
| **12** | **20** | | | | **Ordnungswesen** |
| **12** | **20** | **00** | | | **Ordnungswesen** |
| **12** | **20** | **00** | **00** | | **Ordnungswesen** |
| **12** | **20** | **00** | **00** | **00** | **Ordnungswesen** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 10000 6311000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 40.300 | 0 | 40.900 | 41.700 | 42.400 |
| | 10000 7011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 7.800 | 0 | 8.000 | 8.100 | 8.200 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 18.400 | 18.700 | 19.100 |
| | 10000 7021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| | 10000 7041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7291000 sonst Sach- u Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 10000 7431005 Datenverarbeitung, EDV | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-37.300** | **0** | **-37.400** | **-38.200** | **-38.900** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10000 7818000 Invest.zuschuss übr. Bereich | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-38.300** | **0** | **-37.400** | **-38.200** | **-38.900** |

**THH02 Sicherheit und Ordnung**

**12 20 00 00 00 Ordnungswesen**

| Bezeichnung | Ergebnis (Ermächt.) 2015 | Ansatz 2016 | Gesamt-bedarf | bisher bereitg. | Ansatz 2017 VE | Ansätze in den Jahren 2018 | 2019 | 2020 (spätere J.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 12200001 Tierheime im Landkreis** | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10000 7818000 Invest.zuschuss übrig. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **1.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **1.000** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH02** | | | | | **Sicherheit und Ordnung** |
| **12** | | | | | **Sicherheit und Ordnung** |
| **12** | **21** | | | | **Verkehrswesen** |
| **12** | **21** | **00** | | | **Verkehrswesen** |
| **12** | **21** | **00** | **00** | | **Verkehrswesen** |
| **12** | **21** | **00** | **00** | **00** | **Verkehrswesen** |

**12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**

Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH02 | | | | | Sicherheit und Ordnung |
| 12 | | | | | Sicherheit und Ordnung |
| 12 | 21 | | | | Verkehrswesen |
| 12 | 21 | 00 | | | Verkehrswesen |
| 12 | 21 | 00 | 00 | | Verkehrswesen |
| 12 | 21 | 00 | 00 | 00 | Verkehrswesen |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 6.200 | 6.300 | 6.500 | 6.500 |
| | 10000 4011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.400 |
| | 10000 4021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| | 10000 4041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 4262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **6.500** | **6.600** | **6.800** | **6.800** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-6.500** | **-6.600** | **-6.800** | **-6.800** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 693 | 667 | 677 | 689 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 693 | 667 | 677 | 689 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-632** | **-606** | **-616** | **-628** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-7.132** | **-7.206** | **-7.416** | **-7.428** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **THH02** | | | | | **Sicherheit und Ordnung** | | | | | | | | |
| **12** | | | | | | | | | | | | | |
| **12** | **21** | | | | **Verkehrswesen** | | | | | | | | |
| **12** | **21** | **00** | | | **Verkehrswesen** | | | | | | | | |
| **12** | **21** | **00** | **00** | | **Verkehrswesen** | | | | | | | | |
| **12** | **21** | **00** | **00** | **00** | **Verkehrswesen** | | | | | | | | |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.500 | 0 | 6.600 | 6.800 | 6.800 |
| | 10000 7011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 4.200 | 0 | 4.300 | 4.400 | 4.400 |
| | 10000 7021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| | 10000 7041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 10000 7262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-6.500** | **0** | **-6.600** | **-6.800** | **-6.800** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-6.500** | **0** | **-6.600** | **-6.800** | **-6.800** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH02** | | | | | **Sicherheit und Ordnung** |
| **12** | | | | | **Sicherheit und Ordnung** |
| **12** | **22** | | | | **Einwohnerwesen** |
| **12** | **22** | **00** | | | **Einwohnerwesen** |
| **12** | **22** | **00** | **00** | | **Einwohnerwesen** |
| **12** | **22** | **00** | **00** | **00** | **Einwohnerwesen** |

**12.22.01 Meldeangelegenheiten**

Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters

**12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

**12.22.04 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden**

Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH02** | | | | | **Sicherheit und Ordnung** |
| **12** | | | | | **Sicherheit und Ordnung** |
| **12** | **22** | | | | **Einwohnerwesen** |
| **12** | **22** | **00** | | | **Einwohnerwesen** |
| **12** | **22** | **00** | **00** | | **Einwohnerwesen** |
| **12** | **22** | **00** | **00** | **00** | **Einwohnerwesen** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 30.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 10000 3311000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 30.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **30.000** | **33.000** | **33.000** | **33.000** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 77.300 | 78.800 | 80.400 | 82.000 |
| | 10000 4011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.500 | 26.000 | 26.500 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 32.500 | 33.200 | 33.800 | 34.500 |
| | 10000 4021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.200 | 8.300 | 8.500 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 6.600 | 6.700 | 6.900 | 7.000 |
| | 10000 4041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| | 10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 10000 4262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 10000 4291000 sonst Sach- u Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 14.500 | 14.500 | 15.000 | 15.000 |
| | 10000 4431001 Bürobedarf,Bücher,Zeitschrift. | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4431005 Datenverarbeitung, EDV | 0,00 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.500 | 14.500 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **115.200** | **116.700** | **118.800** | **120.400** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-85.200** | **-83.700** | **-85.800** | **-87.400** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 1.083 | 1.083 | 1.083 | 1.083 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 1.083 | 1.083 | 1.083 | 1.083 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 12.420 | 11.932 | 12.105 | 12.294 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 12.420 | 11.932 | 12.105 | 12.294 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-11.337** | **-10.849** | **-11.022** | **-11.211** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-96.537** | **-94.549** | **-96.822** | **-98.611** |

10000 4291000

Aufwendungen an Bundesdruckerei

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH02** | | | | | **Sicherheit und Ordnung** |
| **12** | | | | | |
| **12** | **22** | | | | **Einwohnerwesen** |
| **12** | **22** | **00** | | | **Einwohnerwesen** |
| **12** | **22** | **00** | **00** | | **Einwohnerwesen** |
| **12** | **22** | **00** | **00** | **00** | **Einwohnerwesen** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 10000 6311000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 115.200 | 0 | 116.700 | 118.800 | 120.400 |
| | 10000 7011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 25.500 | 26.000 | 26.500 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 32.500 | 0 | 33.200 | 33.800 | 34.500 |
| | 10000 7021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 8.200 | 8.300 | 8.500 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 6.600 | 0 | 6.700 | 6.900 | 7.000 |
| | 10000 7041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.300 | 2.300 |
| | 10000 7221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 10000 7262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 10000 7291000 sonst Sach- u Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 10000 7431001 Bürobedarf,Bücher,Zeitschrift. | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7431005 Datenverarbeitung, EDV | 0,00 | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.500 | 14.500 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-85.200** | **0** | **-83.700** | **-85.800** | **-87.400** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-85.200** | **0** | **-83.700** | **-85.800** | **-87.400** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH02** | | | | | **Sicherheit und Ordnung** |
| **12** | | | | | **Sicherheit und Ordnung** |
| **12** | **23** | | | | **Personenstandswesen** |
| **12** | **23** | **00** | | | **Personenstandswesen** |
| **12** | **23** | **00** | **00** | | **Personenstandswesen** |
| **12** | **23** | **00** | **00** | **00** | **Personenstandswesen** |

**12.23.01 Beurkundung von Geburten**

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Nachbeurkundung von Geburten

**12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung**

Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten

**12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft**

Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht

**12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen**

Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls;
Nachbeurkundung von Sterbefällen

**12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern**

Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern;
Führen der Sicherungsregister

**12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern**

Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern

**12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen**

Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH02** | | | | | **Sicherheit und Ordnung** |
| **12** | | | | | **Sicherheit und Ordnung** |
| **12** | **23** | | | | **Personenstandswesen** |
| **12** | **23** | **00** | | | **Personenstandswesen** |
| **12** | **23** | **00** | **00** | | **Personenstandswesen** |
| **12** | **23** | **00** | **00** | **00** | **Personenstandswesen** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 10000 3311000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **4.500** | **4.500** | **4.500** | **4.500** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 25.900 | 26.300 | 26.900 | 27.500 |
| | 10000 4011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 13.800 | 14.000 | 14.300 | 14.600 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| | 10000 4021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| | 10000 4041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 10000 4222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.300 | 6.300 |
| | 10000 4429000 Mitgliedsbeiträge an Verbände | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10000 4431001 Bürobedarf,Bücher,Zeitschrift. | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 10000 4431005 Datenverarbeitung, EDV | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.300 | 4.300 |
| | 10000 4431006 sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **33.200** | **33.600** | **34.500** | **35.100** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-28.700** | **-29.100** | **-30.000** | **-30.600** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 311 | 311 | 311 | 311 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 311 | 311 | 311 | 311 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 3.589 | 3.447 | 3.497 | 3.553 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 3.589 | 3.447 | 3.497 | 3.553 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-3.278** | **-3.136** | **-3.186** | **-3.242** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-31.978** | **-32.236** | **-33.186** | **-33.842** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH02** | | | | | **Sicherheit und Ordnung** |
| **12** | | | | | |
| **12** | **23** | | | | **Personenstandswesen** |
| **12** | **23** | **00** | | | **Personenstandswesen** |
| **12** | **23** | **00** | **00** | | **Personenstandswesen** |
| **12** | **23** | **00** | **00** | **00** | **Personenstandswesen** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 10000 6311000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 33.200 | 0 | 33.600 | 34.500 | 35.100 |
| | 10000 7011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 13.800 | 0 | 14.000 | 14.300 | 14.600 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 4.200 | 0 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| | 10000 7021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 5.100 | 0 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| | 10000 7041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| | 10000 7222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 10000 7429000 Mitgliedsbeiträge an Verbände | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 10000 7431001 Bürobedarf,Bücher,Zeitschrift. | 0,00 | 0 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 10000 7431005 Datenverarbeitung, EDV | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.300 | 4.300 |
| | 10000 7431006 sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-28.700** | **0** | **-29.100** | **-30.000** | **-30.600** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-28.700** | **0** | **-29.100** | **-30.000** | **-30.600** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH02** | | | | | **Sicherheit und Ordnung** |
| **12** | | | | | **Sicherheit und Ordnung** |
| **12** | **25** | | | | **Sozialversicherung** |
| **12** | **25** | **00** | | | **Sozialversicherung** |
| **12** | **25** | **00** | **00** | | **Sozialversicherung** |
| **12** | **25** | **00** | **00** | **00** | **Sozialversicherung** |

**12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**

Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH02 | | | | | Sicherheit und Ordnung |
| 12 | | | | | Sicherheit und Ordnung |
| 12 | 25 | | | | Sozialversicherung |
| 12 | 25 | 00 | | | Sozialversicherung |
| 12 | 25 | 00 | 00 | | Sozialversicherung |
| 12 | 25 | 00 | 00 | 00 | Sozialversicherung |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 10.800 | 11.000 | 11.200 | 11.400 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 8.300 | 8.500 | 8.600 | 8.800 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **11.000** | **11.200** | **11.400** | **11.600** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-11.000** | **-11.200** | **-11.400** | **-11.600** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 1.175 | 1.130 | 1.145 | 1.165 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 1.175 | 1.130 | 1.145 | 1.165 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-1.073** | **-1.028** | **-1.043** | **-1.063** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-12.073** | **-12.228** | **-12.443** | **-12.663** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH02** | | | | | **Sicherheit und Ordnung** |
| **12** | | | | | |
| **12** | **25** | | | | **Sozialversicherung** |
| **12** | **25** | **00** | | | **Sozialversicherung** |
| **12** | **25** | **00** | **00** | | **Sozialversicherung** |
| **12** | **25** | **00** | **00** | **00** | **Sozialversicherung** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 11.000 | 0 | 11.200 | 11.400 | 11.600 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 8.300 | 0 | 8.500 | 8.600 | 8.800 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | 10000 7262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-11.000** | **0** | **-11.200** | **-11.400** | **-11.600** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-11.000** | **0** | **-11.200** | **-11.400** | **-11.600** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH02** | | | | | **Sicherheit und Ordnung** |
| **12** | | | | | **Sicherheit und Ordnung** |
| **12** | **60** | | | | **Brandschutz** |
| **12** | **60** | **00** | | | **Brandschutz** |
| **12** | **60** | **00** | **00** | | **Brandschutz** |
| **12** | **60** | **00** | **00** | **00** | **Brandschutz** |

**12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
- zur Löschung von Bränden,
- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit

01: FW Böhmenkirch, Lederstr. 7
02: FW Treffelhausen, Weißensteiner Str. 10
03: FW Steinenkirch, Alte Steige 2
04: FW Schnittlingen, Hirtenstr. 16

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei
bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH02** | | | | | **Sicherheit und Ordnung** |
| **12** | | | | | **Sicherheit und Ordnung** |
| **12** | **60** | | | | **Brandschutz** |
| **12** | **60** | **00** | | | **Brandschutz** |
| **12** | **60** | **00** | **00** | | **Brandschutz** |
| **12** | **60** | **00** | **00** | **00** | **Brandschutz** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 10000 3141000 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| | 10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen | 0,00 | 0 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 10000 3321000 Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **42.600** | **42.600** | **42.600** | **42.600** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 12.200 | 12.300 | 12.600 | 12.800 |
| | 10000 4011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| | 10000 4021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 4041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 117.000 | 107.400 | 107.900 | 108.300 |
| | 10000 4211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10000 4212000 Unterh. Löschwasserversorgung | 0,00 | 0 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 10000 4222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 10000 4231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 10000 4241001 Aufwand für Energie / Wärme | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.200 | 7.500 | 7.500 |
| | 10000 4241002 Aufwand für Energie / Strom | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.700 | 3.900 | 4.100 |
| | 10000 4241003 Aufwand für Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4241004 Aufwand f. Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 300 |
| | 10000 4241005 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| | 10000 4241006 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 10000 4241007 Aufwand geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 10000 4261001 Schutzkleidung Jugendfeuerwehr | 0,00 | 0 | 7.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 4262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 10000 4269000 medizinische Untersuchungen | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10000 4271000 Aufw. für Brandfälle, Einsätze | 0,00 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 10000 4291000 sonst Sach- u Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 54.100 | 55.000 | 57.000 | 57.000 |
| | 10000 4711000 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 54.100 | 55.000 | 57.000 | 57.000 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 10000 4318000 Zuschuss Kameradschaftskasse | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 28.200 | 28.200 | 28.900 | 28.900 |
| | 10000 4421000 Aufw f ehrenamtliche Tätigkeit | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 10000 4429000 Mitgliedsbeiträge an Verbände | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 10000 4431001 Bürobedarf,Bücher,Zeitschrift. | 0,00 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 10000 4431002 Aufw. Post u Telekommunikation | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10000 4431005 Datenverarbeitung, EDV | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.700 | 1.700 |
| | 10000 4441000 s.Versicherungen,Schadensfälle | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH02** | | | | | **Sicherheit und Ordnung** |
| **12** | | | | | **Sicherheit und Ordnung** |
| **12** | **60** | | | | **Brandschutz** |
| **12** | **60** | **00** | | | **Brandschutz** |
| **12** | **60** | **00** | **00** | | **Brandschutz** |
| **12** | **60** | **00** | **00** | **00** | **Brandschutz** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| | 10000 4443000 Versicherung nicht gebäudebez. | 0,00 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 10000 4452000 Schlauch-/Atemschutzwerkstatt | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.500 | 8.500 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **216.500** | **207.900** | **211.400** | **212.000** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-173.900** | **-165.300** | **-168.800** | **-169.400** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 2.039 | 2.039 | 2.039 | 2.039 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 2.039 | 2.039 | 2.039 | 2.039 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 28.896 | 27.971 | 28.294 | 28.649 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 10000 4811002 Aufwand f. Leistungsverr. Wald | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 23.396 | 22.471 | 22.794 | 23.149 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-26.857** | **-25.932** | **-26.255** | **-26.610** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-200.757** | **-191.232** | **-195.055** | **-196.010** |

10000 3141000

jährlicher Pauschalbetrag von 85 € pro aktivem Feuerwehrangehörigen.

10000 4441000

Umlage an Unfallkasse Baden-Württemberg

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH02** | | | | | **Sicherheit und Ordnung** |
| **12** | | | | | |
| **12** | **60** | | | | **Brandschutz** |
| **12** | **60** | **00** | | | **Brandschutz** |
| **12** | **60** | **00** | **00** | | **Brandschutz** |
| **12** | **60** | **00** | **00** | **00** | **Brandschutz** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 10000 6141000 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 10000 6321000 Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 162.400 | 0 | 152.900 | 154.400 | 155.000 |
| | 10000 7011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 5.600 | 0 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| | 10000 7021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 7041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 10000 7211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10000 7212000 Unterh. Löschwasserversorgung | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 7221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 10000 7222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 10000 7231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 10000 7241001 Auszahlung für Energie/Wärme | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 7.200 | 7.500 | 7.500 |
| | 10000 7241002 Auszahlung für Energie/Strom | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 3.700 | 3.900 | 4.100 |
| | 10000 7241003 Auszahlung f Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7241004 Ausz. f. Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 300 |
| | 10000 7241005 Ausz. für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 600 |
| | 10000 7241006 Ausz. für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 10000 7241007 Auszahl. geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 10000 7261001 Schutzkleidung Jugendfeuerwehr | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 7262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 10000 7269000 Besondere Auszahlungen für Bes | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10000 7271000 Besondere Verwaltungs- und Bet | 0,00 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 10000 7291000 sonst Sach- u Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 7318000 Zuschuss Kameradschaftskasse | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 10000 7421000 Aufw f ehrenamtliche Tätigkeit | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 10000 7429000 Mitgliedsbeiträge an Verbände | 0,00 | 0 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 10000 7431001 Bürobedarf,Bücher,Zeitschrift. | 0,00 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 10000 7431002 Auszahl. für Telekommunikation | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10000 7431005 Datenverarbeitung, EDV | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.700 | 1.700 |
| | 10000 7441000 s.Versicherungen,Schadensfälle | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10000 7443000 Versicherung nicht gebäudebez. | 0,00 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 10000 7452000 Schlauch-/Atemschutzwerkstatt | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.500 | 8.500 |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH02** | | | | | **Sicherheit und Ordnung** |
| **12** | | | | | |
| **12** | **60** | | | | **Brandschutz** |
| **12** | **60** | **00** | | | **Brandschutz** |
| **12** | **60** | **00** | **00** | | **Brandschutz** |
| **12** | **60** | **00** | **00** | **00** | **Brandschutz** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-134.400** | **0** | **-124.900** | **-126.400** | **-127.000** |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 | 390.000 | 785.000 |
| | 10000 6811000 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 | 390.000 | 785.000 |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **90.000** | **0** | **90.000** | **390.000** | **785.000** |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| | 10000 7871000 Ausz. Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm. | 0,00 | 0 | 405.000 | 260.000 | 266.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 10000 7831200 Ausz. Erwerb Verm.>1000€ | 0,00 | 0 | 405.000 | 260.000 | 266.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **405.000** | **260.000** | **266.000** | **1.006.000** | **2.006.000** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-315.000** | **260.000** | **-176.000** | **-616.000** | **-1.221.000** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-449.400** | **260.000** | **-300.900** | **-742.400** | **-1.348.000** |

**THH02 Sicherheit und Ordnung**

**12 60 00 00 00 Brandschutz**

| Bezeichnung | Ergebnis (Ermächt.) 2015 | Ansatz 2016 | Gesamt-bedarf | bisher bereitg. | Ansatz 2017 VE | Ansätze in den Jahren 2018 | 2019 | 2020 (spätere J.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 12600001 Beschaffungen allgemein** | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 10000 7831200 Ausz. Erwerb Verm.>1000€ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **15.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-15.000** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **15.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |

**Erläuterungen**

I 12600001 10000 7831200 Ausz. Erwerb Verm.>1000€

Erworben werden sollen: ein Anhänger, ein Rollcontainer und ein Lichtmast für das LF8

**I 12600002 Beschaffungen Fahrzeuge**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 |
| 10000 6811000 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 |
| **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **90.000** | **90.000** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 390.000<br>260.000 | 260.000 | 0 | 0 |
| 10000 7831200 Ausz. Erwerb Verm.>1000€ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 390.000<br>260.000 | 260.000 | 0 | 0 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **390.000<br>260.000** | **260.000** | **0** | **0** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-300.000<br>260.000** | **-170.000** | **0** | **0** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **390.000<br>260.000** | **260.000** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

I 12600002 10000 6811000 Zuweisungen vom Land

Zuschüsse für den Erwerb eines LF 20 KatS (2017) und eines HLF 10 (2018)

I 12600002 10000 7831200 Ausz. Erwerb Verm.>1000€

Die Feuerwehrabteilung Böhmenkirch soll mit zwei neuen Einsatzfahrzeugen ausgerüstet werden. Im Jahr 2017 wird ein LF 20 KatS ausgeliefert. Für das Jahr 2018 steht die Auslieferung eines HLF 10 an. Die Finanzierung des HLF 10 ist in den Jahren 2017 und 2018 vorgesehen.

**THH02 Sicherheit und Ordnung**

**12 60 00 00 00 Brandschutz**

| Bezeichnung | Ergebnis (Ermächt.) 2015 | Ansatz 2016 | Gesamt-bedarf | bisher bereitg. | Ansatz 2017 VE | Ansätze in den Jahren 2018 | 2019 | 2020 (spätere J.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 12600003 Neubau Magazin Böhmenkirch** | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.000 | 785.000 |
| 10000 6811000 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.000 | 785.000 |
| **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **390.000** | **785.000** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 10000 7871000 Ausz. Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.000.000** | **2.000.000** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-610.000** | **-1.215.000** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.000.000** | **2.000.000** |

## Erläuterungen

I 12600003 10000 6811000 Zuweisungen vom Land

Für den Neubau des Feuerwehrmagazins in Böhmenkirch sind Landeszuschüsse nach der Verwaltungsvorschrift Zuwendung Feuerwehrwesen mit 275.000 € sowie Finanzhilfen aus dem Ausgleichstock mit 900.000 € (30% der Investitionskosten) eingeplant.

I 12600003 10000 7871000 Ausz. Hochbaumaßnahmen

In Böhmenkirch soll ein neues Feuerwehrmagazin gebaut werden. Erste Voruntersuchungen haben gezeigt, dass mit Investitionskosten von 3 Mio. € zu rechnen ist.

# Teilhaushalt
# THH03

# Schulträgeraufgaben

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH03** | | | | | **Schulträgeraufgaben** |
| **21** | | | | | **Schulträgeraufgaben** |
| **21** | **10** | | | | **Allgemeinbildende Schulen** |
| **21** | **10** | **01** | | | **Grundschulen** |
| **21** | **10** | **01** | **01** | | **Grundschulen** |
| **21** | **10** | **01** | **01** | **00** | **Grundschule Treffelhausen** |

**21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Grundschule**

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens;
Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

01: GS Treffelhausen, St. Vitus-Str. 58

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH03** | | | | | **Schulträgeraufgaben** |
| **21** | | | | | **Schulträgeraufgaben** |
| **21** | **10** | | | | **Allgemeinbildende Schulen** |
| **21** | **10** | **01** | | | **Grundschulen** |
| **21** | **10** | **01** | **01** | | **Grundschulen** |
| **21** | **10** | **01** | **01** | **00** | **Grundschule Treffelhausen** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 10000 3411000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **3.300** | **3.300** | **3.300** | **3.300** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 39.500 | 40.200 | 41.100 | 41.900 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 30.400 | 31.000 | 31.600 | 32.300 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 6.700 | 6.800 | 7.000 | 7.100 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 26.300 | 26.400 | 28.000 | 28.300 |
| | 10000 4211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10000 4232000 Leasing Kopierer | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 10000 4241001 Aufwand für Energie / Wärme | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.400 |
| | 10000 4241002 Aufwand für Energie / Strom | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| | 10000 4241003 Aufwand für Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 10000 4241004 Aufwand f. Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4241005 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.200 | 3.200 |
| | 10000 4241006 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 4241007 Aufwand geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | 10000 4275000 Lernmittel | 0,00 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 10000 4276000 Bes. schulische Aufwendungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10000 4711000 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 10000 4431001 Bürobedarf,Bücher,Zeitschrift. | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 10000 4431002 Aufw. Post u Telekommunikation | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 10000 4431005 Datenverarbeitung, EDV | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 10000 4441000 s.Versicherungen,Schadensfälle | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 10000 4491000 Weitere sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4491001 unentgeltl. Wertabgabe Halle | 0,00 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **80.900** | **81.700** | **84.200** | **85.300** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-77.600** | **-78.400** | **-80.900** | **-82.000** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 1.070 | 1.070 | 1.070 | 1.070 |
| | 10000 3811003 Erstatt. f Verwaltungsleistung | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 9.846 | 9.497 | 9.622 | 9.753 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 8.846 | 8.497 | 8.622 | 8.753 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH03 | | | | | Schulträgeraufgaben |
| 21 | | | | | Schulträgeraufgaben |
| 21 | 10 | | | | Allgemeinbildende Schulen |
| 21 | 10 | 01 | | | Grundschulen |
| 21 | 10 | 01 | 01 | | Grundschulen |
| 21 | 10 | 01 | 01 | 00 | Grundschule Treffelhausen |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | -8.776 | -8.427 | -8.552 | -8.683 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | -86.376 | -86.827 | -89.452 | -90.683 |

Die Sachkonten 4222000, 4232000, 4274000, 4275000, 4276000, 4431001, 4431002, 4431005 und 4491000 beinhalten die durch die Schulleitung zu bewirtschaftenden Mittel (Schuletat).

Der Schuletat beläuft sich auf 15.600 €.

Laut Schulstatistik 10/2016 besuchen insgesamt 59 Kinder in 4 Klassenstufen die Grundschule

10000 3411000

Dachmiete für PV-Anlage

10000 4441000

Umlage an Unfallkasse Baden-Württemberg

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH03** | | | | | **Schulträgeraufgaben** |
| **21** | | | | | |
| **21** | **10** | | | | **Allgemeinbildende Schulen** |
| **21** | **10** | **01** | | | **Grundschulen** |
| **21** | **10** | **01** | **01** | | **Grundschulen** |
| **21** | **10** | **01** | **01** | **00** | **Grundschule Treffelhausen** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 10000 6411000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 80.800 | 0 | 81.600 | 84.100 | 85.200 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 30.400 | 0 | 31.000 | 31.600 | 32.300 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| | 10000 7032000 Tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 6.700 | 0 | 6.800 | 7.000 | 7.100 |
| | 10000 7211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10000 7221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10000 7232000 Leasing Kopierer | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 10000 7241001 Auszahlung für Energie/Wärme | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.200 | 5.400 |
| | 10000 7241002 Auszahlung für Energie/Strom | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| | 10000 7241003 Auszahlung f Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 10000 7241004 Ausz. f. Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7241005 Ausz. für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.200 | 3.200 |
| | 10000 7241006 Ausz. für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 7241007 Auszahl. geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | 10000 7275000 Lernmittel | 0,00 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 10000 7276000 Besondere schulische Aufwendun | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7431001 Bürobedarf,Bücher,Zeitschrift. | 0,00 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 10000 7431002 Auszahl. für Telekommunikation | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 10000 7431005 Datenverarbeitung, EDV | 0,00 | 0 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 10000 7441000 s.Versicherungen,Schadensfälle | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 10000 7491000 Weitere sonst. Aufwendungen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7491001 unentgeltl. Wertabgabe Halle | 0,00 | 0 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-79.500** | **0** | **-80.300** | **-82.800** | **-83.900** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| | 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm. | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 7831200 Ausz. Erwerb Verm.>1000€ | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **2.000** | **0** | **2.000** | **52.000** | **2.000** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH03 | | | | | Schulträgeraufgaben |
| 21 | | | | | |
| 21 | 10 | | | | Allgemeinbildende Schulen |
| 21 | 10 | 01 | | | Grundschulen |
| 21 | 10 | 01 | 01 | | Grundschulen |
| 21 | 10 | 01 | 01 | 00 | Grundschule Treffelhausen |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | -52.000 | -2.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 0,00 | 0 | -81.500 | 0 | -82.300 | -134.800 | -85.900 |

THH03 Schulträgeraufgaben

21 10 01 01 00 Grundschule Treffelhausen

| Bezeichnung | Ergebnis (Ermächt.) 2015 | Ansatz 2016 | Gesamt-bedarf | bisher bereitg. | Ansatz 2017 VE | Ansätze in den Jahren 2018 | 2019 | 2020 (spätere J.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 21101001 Beschaffungen allgemein** | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10000 7831200 Ausz. Erwerb Verm.>1000€ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **I 21101002 Sanierung Schulhof** | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **0** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH03** | | | | | **Schulträgeraufgaben** |
| **21** | | | | | **Schulträgeraufgaben** |
| **21** | **10** | | | | **Allgemeinbildende Schulen** |
| **21** | **10** | **01** | | | **Grundschulen** |
| **21** | **10** | **01** | **01** | | **Grundschulen** |
| **21** | **10** | **01** | **01** | **01** | **Betreuungsangebote Grundschule Böhmenkirch** |

**21.10.01 Grundschulen**

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens;
Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten;
Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH03** | | | | | **Schulträgeraufgaben** |
| **21** | | | | | **Schulträgeraufgaben** |
| **21** | **10** | | | | **Allgemeinbildende Schulen** |
| **21** | **10** | **01** | | | **Grundschulen** |
| **21** | **10** | **01** | **01** | | **Grundschulen** |
| **21** | **10** | **01** | **01** | **01** | **Betreuungsangebote Grundschule Böhmenkirch** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 10000 3141000 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 10000 3142000 Zuschüsse vom Kreis, Gemeinden | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 10000 3421000 Entgelte für Mittagessen | 0,00 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 10000 3461000 sonst. privatrechtl. Entgelte | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **54.000** | **54.000** | **54.000** | **54.000** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 102.300 | 104.300 | 106.400 | 108.600 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 79.500 | 81.100 | 82.700 | 84.400 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 6.300 | 6.400 | 6.500 | 6.700 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 16.500 | 16.800 | 17.200 | 17.500 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 24.700 | 24.700 | 24.800 | 24.900 |
| | 10000 4271001 Aufw. verlässliche Grundschule | 0,00 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| | 10000 4271002 Nachmittags- / Hausaufgabenbet | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 10000 4281000 Aufwendungen für Mittagstisch | 0,00 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4491000 Weitere sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **127.500** | **129.500** | **131.700** | **134.000** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-73.500** | **-75.500** | **-77.700** | **-80.000** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 5.453 | 5.453 | 5.453 | 5.453 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 5.453 | 5.453 | 5.453 | 5.453 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 62.579 | 60.118 | 60.990 | 61.935 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 62.579 | 60.118 | 60.990 | 61.935 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-57.126** | **-54.665** | **-55.537** | **-56.482** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-130.626** | **-130.165** | **-133.237** | **-136.482** |

10000 3141000

Landeszuschüsse für verlässliche Grundschule, flexible Nachmittagsbetreuung, Jugendbegleiter und Hausaufgabenbetreuung.

10000 3142000

Zuschuss vom Landratsamt für die Schulsozialarbeit

10000 3461000

Entgelte für die verlässliche Grundschule

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH03** | | | | | **Schulträgeraufgaben** |
| **21** | | | | | |
| **21** | **10** | | | | **Allgemeinbildende Schulen** |
| **21** | **10** | **01** | | | **Grundschulen** |
| **21** | **10** | **01** | **01** | | **Grundschulen** |
| **21** | **10** | **01** | **01** | **01** | **Betreuungsangebote Grundschule Böhmenkirch** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 54.000 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | 10000 6141000 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 10000 6142000 Zuschüsse v. Kreis, Gemeinden | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 10000 6421000 Entgelte für Mittagessen | 0,00 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 10000 6461000 sonst. privatrechtl. Entgelte | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 127.500 | 0 | 129.500 | 131.700 | 134.000 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 79.500 | 0 | 81.100 | 82.700 | 84.400 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 6.300 | 0 | 6.400 | 6.500 | 6.700 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 16.500 | 0 | 16.800 | 17.200 | 17.500 |
| | 10000 7271001 Ausz. verlässliche Grundschule | 0,00 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| | 10000 7271002 Nachmittags- / Hausaufgabenbet | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 10000 7281000 Auszahlung für Mittagstisch | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 10000 7491000 Weitere sonst. Aufwendungen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-73.500** | **0** | **-75.500** | **-77.700** | **-80.000** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-73.500** | **0** | **-75.500** | **-77.700** | **-80.000** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH03** | | | | | **Schulträgeraufgaben** |
| **21** | | | | | **Schulträgeraufgaben** |
| **21** | **10** | | | | **Allgemeinbildende Schulen** |
| **21** | **10** | **01** | | | **Grundschulen** |
| **21** | **10** | **01** | **01** | | **Grundschulen** |
| **21** | **10** | **01** | **01** | **02** | **Betreuungsangebote Grundschule Treffelhausen** |

**21.10.01 Grundschulen**

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens;
Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH03** | | | | | **Schulträgeraufgaben** |
| **21** | | | | | **Schulträgeraufgaben** |
| **21** | **10** | | | | **Allgemeinbildende Schulen** |
| **21** | **10** | **01** | | | **Grundschulen** |
| **21** | **10** | **01** | **01** | | **Grundschulen** |
| **21** | **10** | **01** | **01** | **02** | **Betreuungsangebote Grundschule Treffelhausen** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10000 3141000 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 10000 3421000 Entgelte für Mittagessen | 0,00 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 10000 3461000 sonst. privatrechtl. Entgelte | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **9.500** | **9.500** | **9.500** | **9.500** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 20.500 | 20.900 | 21.200 | 21.800 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 16.000 | 16.300 | 16.600 | 17.000 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.500 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 10000 4271001 Aufw. verlässliche Grundschule | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 10000 4271002 Nachmittags- / Hausaufgabenbet | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 4281000 Aufwendungen für Mittagstisch | 0,00 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 |
| | 10000 4421000 Aufw f ehrenamtliche Tätigkeit | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| | 10000 4491000 Weitere sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **32.700** | **33.100** | **33.500** | **34.100** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-23.200** | **-23.600** | **-24.000** | **-24.600** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 3.527 | 3.388 | 3.440 | 3.492 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 3.527 | 3.388 | 3.440 | 3.492 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-3.220** | **-3.081** | **-3.133** | **-3.185** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-26.420** | **-26.681** | **-27.133** | **-27.785** |

10000 3461000

Entgelte für verlässliche Grundschule

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH03** | | | | | **Schulträgeraufgaben** |
| **21** | | | | | |
| **21** | **10** | | | | **Allgemeinbildende Schulen** |
| **21** | **10** | **01** | | | **Grundschulen** |
| **21** | **10** | **01** | **01** | | **Grundschulen** |
| **21** | **10** | **01** | **01** | **02** | **Betreuungsangebote Grundschule Treffelhausen** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 10000 6141000 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10000 6421000 Entgelte für Mittagessen | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 10000 6461000 sonst. privatrechtl. Entgelte | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 32.700 | 0 | 33.100 | 33.500 | 34.100 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 16.300 | 16.600 | 17.000 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 3.300 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.500 |
| | 10000 7271001 Ausz. verlässliche Grundschule | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 10000 7271002 Nachmittags- / Hausaufgabenbet | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 7281000 Auszahlung für Mittagstisch | 0,00 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 10000 7421000 Aufw f ehrenamtliche Tätigkeit | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| | 10000 7491000 Weitere sonst. Aufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-23.200** | **0** | **-23.600** | **-24.000** | **-24.600** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-23.200** | **0** | **-23.600** | **-24.000** | **-24.600** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH03** | | | | | **Schulträgeraufgaben** |
| **21** | | | | | **Schulträgeraufgaben** |
| **21** | **10** | | | | **Allgemeinbildende Schulen** |
| **21** | **10** | **03** | | | **Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)** |
| **21** | **10** | **03** | **00** | | **Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)** |
| **21** | **10** | **03** | **00** | **00** | **GWRS Böhmenkirch** |

**21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)**

Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen in einem Schulverbund

01: GS, Parkstr.7
02: Werkrealschule, Parkstr. 9

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei
bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH03** | | | | | **Schulträgeraufgaben** |
| **21** | | | | | **Schulträgeraufgaben** |
| **21** | **10** | | | | **Allgemeinbildende Schulen** |
| **21** | **10** | **03** | | | **Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)** |
| **21** | **10** | **03** | **00** | | **Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)** |
| **21** | **10** | **03** | **00** | **00** | **GWRS Böhmenkirch** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 64.000 | 46.000 | 38.000 | 21.000 |
| | 10000 3141000 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 64.000 | 46.000 | 38.000 | 21.000 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10000 3411000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 3461000 sonst. privatrechtl. Entgelte | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **70.000** | **52.000** | **44.000** | **27.000** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 109.300 | 111.500 | 113.700 | 116.000 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 85.000 | 86.700 | 88.400 | 90.200 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 7.500 | 7.700 | 7.800 | 8.000 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 16.800 | 17.100 | 17.500 | 17.800 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 103.800 | 105.400 | 105.500 | 107.400 |
| | 10000 4211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10000 4232000 Leasing Kopierer | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 10000 4241001 Aufwand für Energie / Wärme | 0,00 | 0 | 39.000 | 40.000 | 41.000 | 42.000 |
| | 10000 4241002 Aufwand für Energie / Strom | 0,00 | 0 | 13.500 | 14.100 | 14.800 | 15.600 |
| | 10000 4241003 Aufwand für Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 10000 4241004 Aufwand f. Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 800 |
| | 10000 4241005 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.300 | 4.300 |
| | 10000 4241006 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10000 4241007 Aufwand geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
| | 10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 0,00 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 10000 4275000 Lernmittel | 0,00 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 10000 4276000 Bes. schulische Aufwendungen | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 10000 4711000 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 32.600 | 32.600 | 32.900 | 32.900 |
| | 10000 4431001 Bürobedarf,Bücher,Zeitschrift. | 0,00 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 10000 4431002 Aufw. Post u Telekommunikation | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 10000 4431005 Datenverarbeitung, EDV | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.800 | 2.800 |
| | 10000 4431006 sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4441000 s.Versicherungen,Schadensfälle | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 10000 4452000 Erstattungen für Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 4491000 Weitere sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 4491001 unentgeltl. Wertabgabe Halle | 0,00 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 19 | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **271.700** | **275.500** | **278.100** | **282.300** |
| 20 | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-201.700** | **-223.500** | **-234.100** | **-255.300** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 2.935 | 2.935 | 2.935 | 2.935 |

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH03 | | | | | Schulträgeraufgaben |
| 21 | | | | | Schulträgeraufgaben |
| 21 | 10 | | | | Allgemeinbildende Schulen |
| 21 | 10 | 03 | | | Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) |
| 21 | 10 | 03 | 00 | | Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) |
| 21 | 10 | 03 | 00 | 00 | GWRS Böhmenkirch |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | | | | | | |
| | 10000 3811003 Erstatt. f Verwaltungsleistung | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 2.635 | 2.635 | 2.635 | 2.635 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 39.258 | 38.069 | 38.485 | 38.943 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 30.258 | 29.069 | 29.485 | 29.943 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-36.323** | **-35.134** | **-35.550** | **-36.008** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-238.023** | **-258.634** | **-269.650** | **-291.308** |

Die Sachkonten 4222000, 4232000, 4274000, 4275000, 4276000, 4431001, 4431002, 4431005, 4431006 und 4491000 beinhalten die durch die Schulleitung zu bewirtschaftenden Mittel (Schuletat).

Der Schuletat beläuft sich auf 35.500 €.

Laut Schulstatistik 10/2016 besuchen insgesamt 193 Kinder in 8 Klassenstufen und einer Vorbereitungsklasse für Flüchtlinge die Grund- und Werkrealschule.

10000 3411000

Dachmiete PV-Anlage

10000 4441000

Umlage an Unfallkasse Baden-Württemberg

10000 4452000

Schullastenausgleich für Grundschüler

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH03** | | | | | **Schulträgeraufgaben** |
| **21** | | | | | |
| **21** | **10** | | | | **Allgemeinbildende Schulen** |
| **21** | **10** | **03** | | | **Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)** |
| **21** | **10** | **03** | **00** | | **Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)** |
| **21** | **10** | **03** | **00** | **00** | **GWRS Böhmenkirch** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 67.000 | 0 | 49.000 | 41.000 | 24.000 |
| | 10000 6141000 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 64.000 | 0 | 46.000 | 38.000 | 21.000 |
| | 10000 6411000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 6461000 sonst. privatrechtl. Entgelte | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 245.700 | 0 | 249.500 | 252.100 | 256.300 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 85.000 | 0 | 86.700 | 88.400 | 90.200 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 7.700 | 7.800 | 8.000 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 16.800 | 0 | 17.100 | 17.500 | 17.800 |
| | 10000 7211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 10000 7221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10000 7232000 Leasing | 0,00 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 10000 7241001 Auszahlung für Energie/Wärme | 0,00 | 0 | 39.000 | 0 | 40.000 | 41.000 | 42.000 |
| | 10000 7241002 Auszahlung für Energie/Strom | 0,00 | 0 | 13.500 | 0 | 14.100 | 14.800 | 15.600 |
| | 10000 7241003 Auszahlung f Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 10000 7241004 Ausz. f. Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | 800 |
| | 10000 7241005 Ausz. für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.300 | 4.300 |
| | 10000 7241006 Ausz. für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10000 7241007 Auszahl. geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 2.900 | 0 | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
| | 10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 0,00 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 10000 7275000 Lernmittel | 0,00 | 0 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 10000 7276000 Besondere schulische Aufwendun | 0,00 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 10000 7431001 Bürobedarf,Bücher,Zeitschrift. | 0,00 | 0 | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 10000 7431002 Auszahl. für Telekommunikation | 0,00 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 10000 7431005 Datenverarbeitung, EDV | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.800 | 2.800 |
| | 10000 7431006 sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7441000 s.Versicherungen,Schadensfälle | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 10000 7452000 Erstattungen für Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 7491000 Weitere sonst. Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 7491001 unentgeltl. Wertabgabe Halle | 0,00 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-178.700** | **0** | **-200.500** | **-211.100** | **-232.300** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| | 10000 7872000 Umgestaltung Schulhof | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm. | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 10000 7831200 Ausz. Erwerb Verm.>1000€ | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH03 | | | | | Schulträgeraufgaben |
| 21 | | | | | |
| 21 | 10 | | | | Allgemeinbildende Schulen |
| 21 | 10 | 03 | | | Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) |
| 21 | 10 | 03 | 00 | | Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) |
| 21 | 10 | 03 | 00 | 00 | GWRS Böhmenkirch |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 5.000 | 55.000 | 5.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0 | -9.000 | 0 | -5.000 | -55.000 | -5.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 0,00 | 0 | -187.700 | 0 | -205.500 | -266.100 | -237.300 |

**THH03 Schulträgeraufgaben**
**21 10 03 00 00 GWRS Böhmenkirch**

| Bezeichnung | Ergebnis (Ermächt.) 2015 | Ansatz 2016 | Gesamt-bedarf | bisher bereitg. | Ansatz 2017 VE | Ansätze in den Jahren 2018 | 2019 | 2020 (spätere J.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 21103001 Beschaffungen allgemein** | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10000 7831200 Ausz. Erwerb Verm.>1000€ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **9.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-9.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **9.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |

**Erläuterungen**

I 21103001 10000 7831200 Ausz. Erwerb Verm.>1000€

für den Grundschulbereich soll eine weitere interaktive Tafel angeschafft werden.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 21103003 Umgestaltung Schulhof** | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **0** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH03** | | | | | **Schulträgeraufgaben** |
| **21** | | | | | **Schulträgeraufgaben** |
| **21** | **10** | | | | **Allgemeinbildende Schulen** |
| **21** | **10** | **04** | | | **Realschulen** |
| **21** | **10** | **04** | **00** | | **Realschulen** |
| **21** | **10** | **04** | **00** | **00** | **Realschulen** |

**21.10.04 Realschulen**

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann;
Dazu gehören auch Realschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Realschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH03 | | | | | Schulträgeraufgaben |
| 21 | | | | | Schulträgeraufgaben |
| 21 | 10 | | | | Allgemeinbildende Schulen |
| 21 | 10 | 04 | | | Realschulen |
| 21 | 10 | 04 | 00 | | Realschulen |
| 21 | 10 | 04 | 00 | 00 | Realschulen |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 10000 4431004 Prüfungsgebühr, Sachverst.kost | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **1.000** | **0** | **0** | **0** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 100 | 97 | 100 | 101 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 100 | 97 | 100 | 101 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-91** | **-88** | **-91** | **-92** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-1.091** | **-88** | **-91** | **-92** |

10000 4431004

Anwaltskosten für die Sammelklage gegen die Feststellung eines dringenden öffentlichen Bedürfnisses zum Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung für die Generalsanierung der Daniel-Straub-Realschule.

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH03 | | | | | Schulträgeraufgaben |
| 21 | | | | | |
| 21 | 10 | | | | Allgemeinbildende Schulen |
| 21 | 10 | 04 | | | Realschulen |
| 21 | 10 | 04 | 00 | | Realschulen |
| 21 | 10 | 04 | 00 | 00 | Realschulen |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10000 7431004 Prüfungsgebühr, Sachverst.kost | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH03** | | | | | **Schulträgeraufgaben** |
| **21** | | | | | **Schulträgeraufgaben** |
| **21** | **20** | | | | **Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren** |
| **21** | **20** | **02** | | | **Sonderpädagog. Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen** |
| **21** | **20** | **02** | **00** | | **Sonderpädagog. Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen** |
| **21** | **20** | **02** | **00** | **00** | **Sonderpädagog. Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen** |

**21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen**

Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH03 | | | | | Schulträgeraufgaben |
| 21 | | | | | Schulträgeraufgaben |
| 21 | 20 | | | | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren |
| 21 | 20 | 02 | | | Sonderpädagog. Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen |
| 21 | 20 | 02 | 00 | | Sonderpädagog. Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen |
| 21 | 20 | 02 | 00 | 00 | Sonderpädagog. Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10000 4452000 Erstattungen für Aufwendungen | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 431 | 411 | 415 | 421 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 431 | 411 | 415 | 421 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-395** | **-375** | **-379** | **-385** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-4.395** | **-4.375** | **-4.379** | **-4.385** |

10000 4452000

Beteiligung an den Schulbetriebskosten für die Pestalozzischule in Geislingen

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH03** | | | | | **Schulträgeraufgaben** |
| **21** | | | | | |
| **21** | **20** | | | | **Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren** |
| **21** | **20** | **02** | | | **Sonderpädagog. Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen** |
| **21** | **20** | **02** | **00** | | **Sonderpädagog. Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen** |
| **21** | **20** | **02** | **00** | **00** | **Sonderpädagog. Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10000 7452000 Erstattungen für Aufwendungen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-4.000** | **0** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-4.000** | **0** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH03** | | | | | **Schulträgeraufgaben** |
| **21** | | | | | **Schulträgeraufgaben** |
| **21** | **40** | | | | **Schülerbezogene Leistungen** |
| **21** | **40** | **01** | | | **Schülerbeförderung** |
| **21** | **40** | **01** | **00** | | **Schülerbeförderung** |
| **21** | **40** | **01** | **00** | **00** | **Schülerbeförderung** |

**21.40.01 Schülerbeförderung**

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH03** | | | | | **Schulträgeraufgaben** |
| **21** | | | | | **Schulträgeraufgaben** |
| **21** | **40** | | | | **Schülerbezogene Leistungen** |
| **21** | **40** | **01** | | | **Schülerbeförderung** |
| **21** | **40** | **01** | **00** | | **Schülerbeförderung** |
| **21** | **40** | **01** | **00** | **00** | **Schülerbeförderung** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 10000 3482000 Kostenerstattung Landkreis | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 20.900 | 21.300 | 21.700 | 22.200 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 16.200 | 16.500 | 16.800 | 17.200 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.400 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 17.000 | 17.000 | 10.000 | 5.000 |
| | 10000 4429000 Kosten der Schülerbeförderung | 0,00 | 0 | 17.000 | 17.000 | 10.000 | 5.000 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **40.900** | **41.300** | **34.700** | **30.200** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-35.900** | **-36.300** | **-29.700** | **-25.200** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 3.603 | 3.603 | 3.603 | 3.603 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 3.603 | 3.603 | 3.603 | 3.603 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 44.363 | 42.738 | 43.315 | 43.943 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 41.363 | 39.738 | 40.315 | 40.943 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-40.760** | **-39.135** | **-39.712** | **-40.340** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-76.660** | **-75.435** | **-69.412** | **-65.540** |

10000 4429000

Die Gemeinde übernimmt als freiwillige Aufgabe die Schülerbeförderungskosten für die Grundschüler sowie die Fahrtkosten für die Sonderfahrt um 7:20 Uhr von Steinenkirch nach Böhmenkirch.

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH03** | | | | | **Schulträgeraufgaben** |
| **21** | | | | | |
| **21** | **40** | | | | **Schülerbezogene Leistungen** |
| **21** | **40** | **01** | | | **Schülerbeförderung** |
| **21** | **40** | **01** | **00** | | **Schülerbeförderung** |
| **21** | **40** | **01** | **00** | **00** | **Schülerbeförderung** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 10000 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstatt | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 40.900 | 0 | 41.300 | 34.700 | 30.200 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 16.200 | 0 | 16.500 | 16.800 | 17.200 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 3.200 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.400 |
| | 10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10000 7429000 Kosten der Schülerbeförderung | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 17.000 | 10.000 | 5.000 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-35.900** | **0** | **-36.300** | **-29.700** | **-25.200** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-35.900** | **0** | **-36.300** | **-29.700** | **-25.200** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH03** | | | | | **Schulträgeraufgaben** |
| **21** | | | | | **Schulträgeraufgaben** |
| **21** | **50** | | | | **sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen** |
| **21** | **50** | **03** | | | **Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft** |
| **21** | **50** | **03** | **00** | | **Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft** |
| **21** | **50** | **03** | **00** | **00** | **Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft** |

**21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
Mitgliedschaft beim Hochschulbund Geislingen

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei
bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH03 | | | | | Schulträgeraufgaben |
| 21 | | | | | Schulträgeraufgaben |
| 21 | 50 | | | | sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen |
| 21 | 50 | 03 | | | Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft |
| 21 | 50 | 03 | 00 | | Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft |
| 21 | 50 | 03 | 00 | 00 | Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10000 4429000 Mitgliedsbeiträge an Verbände | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-3** | **-3** | **-3** | **-3** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-103** | **-103** | **-103** | **-103** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH03** | | | | | **Schulträgeraufgaben** |
| **21** | | | | | |
| **21** | **50** | | | | **sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen** |
| **21** | **50** | **03** | | | **Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft** |
| **21** | **50** | **03** | **00** | | **Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft** |
| **21** | **50** | **03** | **00** | **00** | **Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 10000 7429000 Mitgliedsbeiträge an Verbände | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-100** | **0** | **-100** | **-100** | **-100** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-100** | **0** | **-100** | **-100** | **-100** |

# Teilhaushalt
# THH04

# Kultur

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH04** | | | | | **Kultur** |
| **26** | | | | | **Theater, Konzerte, Musikschulen** |
| **26** | **20** | | | | **Musikpflege** |
| **26** | **20** | **04** | | | **Förderung der Musik** |
| **26** | **20** | **04** | **00** | | **Förderung der Musik** |
| **26** | **20** | **04** | **00** | **00** | **Förderung der Musik** |

**26.20.04 Förderung der Musik**

Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung

Förderung der Vereine nach der Vereinsförderrichtlinie:
Chor CANTATE, Chor Tonart, Gemischter Chor Steinenkirch, Katholischer Kirchenchor, Liederkranz Böhmenkirch, Musikverein Böhmenkirch, Musikverein Schnittlingen, Trachtenkapelle Treffelhausen

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH04** | | | | | **Kultur** |
| **26** | | | | | **Theater, Konzerte, Musikschulen** |
| **26** | **20** | | | | **Musikpflege** |
| **26** | **20** | **04** | | | **Förderung der Musik** |
| **26** | **20** | **04** | **00** | | **Förderung der Musik** |
| **26** | **20** | **04** | **00** | **00** | **Förderung der Musik** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 10000 4318000 Zuschüsse an Vereine | 0,00 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **14.000** | **14.000** | **14.000** | **14.000** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-14.000** | **-14.000** | **-14.000** | **-14.000** |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-14.000** | **-14.000** | **-14.000** | **-14.000** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH04** | | | | | **Kultur** |
| **26** | | | | | |
| **26** | **20** | | | | **Musikpflege** |
| **26** | **20** | **04** | | | **Förderung der Musik** |
| **26** | **20** | **04** | **00** | | **Förderung der Musik** |
| **26** | **20** | **04** | **00** | **00** | **Förderung der Musik** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 10000 7318000 Zuschüsse an Vereine | 0,00 | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-14.000** | **0** | **-14.000** | **-14.000** | **-14.000** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-14.000** | **0** | **-14.000** | **-14.000** | **-14.000** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH04** | | | | | **Kultur** |
| **26** | | | | | **Theater, Konzerte, Musikschulen** |
| **26** | **30** | | | | **Musikschulen** |
| **26** | **30** | **00** | | | **Musikschulen** |
| **26** | **30** | **00** | **00** | | **Musikschulen** |
| **26** | **30** | **00** | **00** | **00** | **Musikschulen** |

**26.30 Musikschulen**

Beteiligung an den Schulkosten für die Musikschule in Geislingen laut der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 27.09.1994.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei
bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH04 | | | | | Kultur |
| 26 | | | | | Theater, Konzerte, Musikschulen |
| 26 | 30 | | | | Musikschulen |
| 26 | 30 | 00 | | | Musikschulen |
| 26 | 30 | 00 | 00 | | Musikschulen |
| 26 | 30 | 00 | 00 | 00 | Musikschulen |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 10000 4452000 Erstattungen an Gemeinden | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 1.075 | 1.031 | 1.050 | 1.065 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 1.075 | 1.031 | 1.050 | 1.065 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-981** | **-937** | **-956** | **-971** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-10.981** | **-10.937** | **-10.956** | **-10.971** |

10000 4452000

Schulkostenumlage an Musikschule Geislingen

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH04** | | | | | **Kultur** |
| **26** | | | | | |
| **26** | **30** | | | | **Musikschulen** |
| **26** | **30** | **00** | | | **Musikschulen** |
| **26** | **30** | **00** | **00** | | **Musikschulen** |
| **26** | **30** | **00** | **00** | **00** | **Musikschulen** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 10000 7452000 Erstattungen an Gemeinden | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH04** | | | | | **Kultur** |
| **27** | | | | | **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen** |
| **27** | **10** | | | | **Volkshochschulen** |
| **27** | **10** | **00** | | | **Volkshochschulen** |
| **27** | **10** | **00** | **00** | | **Volkshochschulen** |
| **27** | **10** | **00** | **00** | **00** | **Volkshochschule Böhmenkirch** |

**27.10 Volkshochschulen**

Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche:
- Politik - Gesellschaft - Umwelt
- Kultur - Gestalten
- Gesundheit
- Sprachen
- Arbeit - Beruf

**27.10.01 Kurse und Lehrgänge**

Durchführung von Kursen und Lehrgängen

**27.10.02 Einzelveranstaltungen**

Durchführung von Einzelveranstaltungen

**27.10.03 Exkursionen und Studienreisen**

Durchführung von Tagesexkursionen und Studienreisen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen

**27.10.04 Ausstellungen**

Durchführung von selbstveranstalteten Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder von Ausstellungen in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)

**27.10.05 Prüfungen**

Durchführung von kursunabhängigen Prüfungen des VHS-Verbandes Baden-Württemberg, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH04** | | | | | **Kultur** |
| **27** | | | | | **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen** |
| **27** | **10** | | | | **Volkshochschulen** |
| **27** | **10** | **00** | | | **Volkshochschulen** |
| **27** | **10** | **00** | **00** | | **Volkshochschulen** |
| **27** | **10** | **00** | **00** | **00** | **Volkshochschule Böhmenkirch** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 10000 3141000 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 48.000 | 48.000 | 49.000 | 49.000 |
| | 10000 3321000 Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 48.000 | 48.000 | 49.000 | 49.000 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **55.000** | **55.000** | **56.000** | **56.000** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 17.500 | 17.800 | 18.100 | 18.500 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 13.800 | 14.100 | 14.300 | 14.600 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 45.000 | 45.000 | 46.000 | 46.000 |
| | 10000 4271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 45.000 | 45.000 | 46.000 | 46.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 5.800 | 5.800 | 6.100 | 6.100 |
| | 10000 4421000 Aufw f ehrenamtliche Tätigkeit | 0,00 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 10000 4431001 Bürobedarf,Bücher,Zeitschrift. | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4431005 Datenverarbeitung, EDV | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.300 | 2.300 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **68.300** | **68.600** | **70.200** | **70.600** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-13.300** | **-13.600** | **-14.200** | **-14.600** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 2.415 | 2.415 | 2.415 | 2.415 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 2.415 | 2.415 | 2.415 | 2.415 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 27.719 | 26.631 | 27.017 | 27.437 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 27.719 | 26.631 | 27.017 | 27.437 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-25.304** | **-24.216** | **-24.602** | **-25.022** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-38.604** | **-37.816** | **-38.802** | **-39.622** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH04** | | | | | **Kultur** |
| **27** | | | | | |
| **27** | **10** | | | | **Volkshochschulen** |
| **27** | **10** | **00** | | | **Volkshochschulen** |
| **27** | **10** | **00** | **00** | | **Volkshochschulen** |
| **27** | **10** | **00** | **00** | **00** | **Volkshochschule Böhmenkirch** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 | 55.000 | 56.000 | 56.000 |
| | 10000 6141000 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 10000 6321000 Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 48.000 | 0 | 48.000 | 49.000 | 49.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 68.300 | 0 | 68.600 | 70.200 | 70.600 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 13.800 | 0 | 14.100 | 14.300 | 14.600 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 2.900 | 0 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| | 10000 7271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 46.000 | 46.000 |
| | 10000 7421000 Aufw f ehrenamtliche Tätigkeit | 0,00 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 10000 7431001 Bürobedarf,Bücher,Zeitschrift. | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7431005 Datenverarbeitung, EDV | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.300 | 2.300 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-13.300** | **0** | **-13.600** | **-14.200** | **-14.600** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-13.300** | **0** | **-13.600** | **-14.200** | **-14.600** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH04** | | | | | **Kultur** |
| **27** | | | | | **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen** |
| **27** | **20** | | | | **Bibliotheken** |
| **27** | **20** | **00** | | | **Bibliotheken** |
| **27** | **20** | **00** | **00** | | **Bibliotheken** |
| **27** | **20** | **00** | **00** | **00** | **Bibliothek "Im Kronenhof"** |

**27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche**

Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche

**27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)**

Bereitstellung von Medien aller Art für die Schöne Literatur (Belletristik)

**27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich**

Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich

**27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften**

Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch)

**27.20.05 Informationsdienste**

Bereitstellung von Medien aller Art und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind;
Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek;
Erteilung von Informationen

**27.20.06 Programmarbeit**

Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

01: Bibliothek im Kronenhof, Hauptstr. 98/1

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH04** | | | | | **Kultur** |
| **27** | | | | | **Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen** |
| **27** | **20** | | | | **Bibliotheken** |
| **27** | **20** | **00** | | | **Bibliotheken** |
| **27** | **20** | **00** | **00** | | **Bibliotheken** |
| **27** | **20** | **00** | **00** | **00** | **Bibliothek "Im Kronenhof"** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 3148000 lfd. Zuweisung übrig. Bereich | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 10000 3321000 Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **9.000** | **9.000** | **9.000** | **9.000** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 41.900 | 42.700 | 43.600 | 44.500 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 31.600 | 32.200 | 32.900 | 33.500 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 7.500 | 7.700 | 7.800 | 8.000 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 27.400 | 26.000 | 26.200 | 26.300 |
| | 10000 4211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4232000 Leasing Kopierer | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 10000 4241001 Aufwand für Energie / Wärme | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.700 | 2.700 |
| | 10000 4241002 Aufwand für Energie / Strom | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 2.000 |
| | 10000 4241003 Aufwand für Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4241004 Aufwand f. Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4241005 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 10000 4241006 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4241007 Aufwand geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4271000 Bücherbeschaffung, Medien | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 10000 4271001 bes Betr.aufw. Veranstaltungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 10000 4711000 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.900 | 5.900 |
| | 10000 4431001 Bürobedarf,Bücher,Zeitschrift. | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4431002 Aufw. Post u Telekommunikation | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4431003 Dienstreisen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4431005 Datenverarbeitung, EDV | 0,00 | 0 | 4.500 | 4.500 | 5.000 | 5.000 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **76.900** | **76.300** | **77.900** | **78.900** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-67.900** | **-67.300** | **-68.900** | **-69.900** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 727 | 727 | 727 | 727 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 727 | 727 | 727 | 727 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 8.845 | 8.519 | 8.637 | 8.763 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 8.345 | 8.019 | 8.137 | 8.263 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH04 | | | | | Kultur |
| 27 | | | | | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen |
| 27 | 20 | | | | Bibliotheken |
| 27 | 20 | 00 | | | Bibliotheken |
| 27 | 20 | 00 | 00 | | Bibliotheken |
| 27 | 20 | 00 | 00 | 00 | Bibliothek "Im Kronenhof" |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | -8.118 | -7.792 | -7.910 | -8.036 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | -76.018 | -75.092 | -76.810 | -77.936 |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH04** | | | | | **Kultur** |
| **27** | | | | | |
| **27** | **20** | | | | **Bibliotheken** |
| **27** | **20** | **00** | | | **Bibliotheken** |
| **27** | **20** | **00** | **00** | | **Bibliotheken** |
| **27** | **20** | **00** | **00** | **00** | **Bibliothek "Im Kronenhof"** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 10000 6148000 lfd. Zuweisung übrig. Bereich | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 6321000 Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 74.700 | 0 | 74.100 | 75.700 | 76.700 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 31.600 | 0 | 32.200 | 32.900 | 33.500 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 7.700 | 7.800 | 8.000 |
| | 10000 7211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 7221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7232000 Leasing | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 10000 7241001 Auszahlung für Energie/Wärme | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.700 | 2.700 |
| | 10000 7241002 Auszahlung für Energie/Strom | 0,00 | 0 | 1.800 | 0 | 1.900 | 1.900 | 2.000 |
| | 10000 7241003 Auszahlung f Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7241004 Ausz. f. Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7241005 Ausz. für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 10000 7241006 Ausz. für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7241007 Auszahl. geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7271000 Bücherbeschaffung, Medien | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 10000 7271001 bes Betr.aufw. Veranstaltungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 7431001 Bürobedarf,Bücher,Zeitschrift. | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7431002 Auszahl. für Telekommunikation | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7431003 Dienstreisen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7431005 Datenverarbeitung, EDV | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 5.000 | 5.000 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-68.200** | **0** | **-67.600** | **-69.200** | **-70.200** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-68.200** | **0** | **-67.600** | **-69.200** | **-70.200** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH04** | | | | | **Kultur** |
| **28** | | | | | **Sonstige Kulturpflege** |
| **28** | **10** | | | | **Sonstige Kulturpflege** |
| **28** | **10** | **00** | | | **Sonstige Kulturpflege** |
| **28** | **10** | **00** | **00** | | **Sonstige Kulturpflege** |
| **28** | **10** | **00** | **00** | **00** | **Sonstige Kulturpflege** |

**28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**

Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres;
Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen

**28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**

Durchführung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten

Förderung der Vereine nach der Vereinsförderrichtlinie:
Kulturring, Bienenzuchtverein, Gartenfreunde Böhmenkirch, Kleintierzüchterverein, Landfrauen Steinenkirch, Laienspieler

Veranstaltungen: Brunnenfest, Weihnachtsmarkt

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH04 | | | | | Kultur |
| 28 | | | | | Sonstige Kulturpflege |
| 28 | 10 | | | | Sonstige Kulturpflege |
| 28 | 10 | 00 | | | Sonstige Kulturpflege |
| 28 | 10 | 00 | 00 | | Sonstige Kulturpflege |
| 28 | 10 | 00 | 00 | 00 | Sonstige Kulturpflege |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 6.500 | 3.500 | 6.500 | 3.500 |
| | 10000 3411000 Miete Toilettenwagen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 3461000 sonst. privatrechtl. Entgelte | 0,00 | 0 | 6.000 | 3.000 | 6.000 | 3.000 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **6.500** | **3.500** | **6.500** | **3.500** |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 32.000 | 22.000 | 33.000 | 22.000 |
| | 10000 4271002 Feste, Weihnachtsmarkt | 0,00 | 0 | 32.000 | 22.000 | 33.000 | 22.000 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 10000 4318000 Zuschüsse an Vereine | 0,00 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **35.600** | **25.600** | **36.600** | **25.600** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-29.100** | **-22.100** | **-30.100** | **-22.100** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 582 | 582 | 582 | 582 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 582 | 582 | 582 | 582 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 36.680 | 36.417 | 36.505 | 37.610 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 25.000 |
| | 10000 4811002 Aufwand f. Leistungsverr. Wald | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 6.680 | 6.417 | 6.505 | 6.610 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-36.098** | **-35.835** | **-35.923** | **-37.028** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-65.198** | **-57.935** | **-66.023** | **-59.128** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH04** | | | | | **Kultur** |
| **28** | | | | | |
| **28** | **10** | | | | **Sonstige Kulturpflege** |
| **28** | **10** | **00** | | | **Sonstige Kulturpflege** |
| **28** | **10** | **00** | **00** | | **Sonstige Kulturpflege** |
| **28** | **10** | **00** | **00** | **00** | **Sonstige Kulturpflege** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 6.500 | 0 | 3.500 | 6.500 | 3.500 |
| | 10000 6411000 Miete Toilettenwagen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 6461000 sonst. privatrechtl. Entgelte | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 3.000 | 6.000 | 3.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 35.600 | 0 | 25.600 | 36.600 | 25.600 |
| | 10000 7271002 Feste, Weihnachtsmarkt | 0,00 | 0 | 32.000 | 0 | 22.000 | 33.000 | 22.000 |
| | 10000 7318000 Zuschüsse an Vereine | 0,00 | 0 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-29.100** | **0** | **-22.100** | **-30.100** | **-22.100** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-29.100** | **0** | **-22.100** | **-30.100** | **-22.100** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH04** | | | | | **Kultur** |
| **29** | | | | | **Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften** |
| **29** | **10** | | | | **Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften** |
| **29** | **10** | **00** | | | **Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften** |
| **29** | **10** | **00** | **00** | | **Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften** |
| **29** | **10** | **00** | **00** | **00** | **Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften** |

**29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH04 | | | | | Kultur |
| 29 | | | | | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| 29 | 10 | | | | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| 29 | 10 | 00 | | | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| 29 | 10 | 00 | 00 | | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| 29 | 10 | 00 | 00 | 00 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 10000 4318000 Zuschüsse an Kirchengemeinden | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** |

10000 4318000

Beteiligung der Gemeinde an den Mesnerkosten der Evangelischen Kirche in Steinenkirch sowie an der Wartung und der Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchturmuhren und der Glocken

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH04** | | | | | **Kultur** |
| **29** | | | | | |
| **29** | **10** | | | | **Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften** |
| **29** | **10** | **00** | | | **Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften** |
| **29** | **10** | **00** | **00** | | **Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften** |
| **29** | **10** | **00** | **00** | **00** | **Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 10000 7318000 Zuschüsse an Kirchengemeinden | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-6.000** | **0** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| | 10000 7818000 Invest.zuschuss übrig. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **10.000** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-6.000** | **0** | **-16.000** | **-6.000** | **-6.000** |

**THH04 Kultur**

**29 10 00 00 00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

| Bezeichnung | Ergebnis (Ermächt.) 2015 | Ansatz 2016 | Gesamt-bedarf | bisher bereitg. | Ansatz 2017 VE | Ansätze in den Jahren 2018 | 2019 | 2020 (spätere J.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 29100001 Sanierung St.-Vitus-Kirche** | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 10000 7818000 Invest.zuschuss übrig. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000** | **0** | **0** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10.000** | **0** | **0** |

# Teilhaushalt
# THH05

# Soziale Hilfen und Senioren

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH05** | | | | | **Soziale Hilfen und Senioren** |
| **31** | | | | | **Soziale Hilfen** |
| **31** | **60** | | | | **Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege** |
| **31** | **60** | **00** | | | **Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege** |
| **31** | **60** | **00** | **00** | | **Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege** |
| **31** | **60** | **00** | **00** | **00** | **Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege** |

**31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Förderung der freien Wohlfahrtspflege sofern die Förderung nicht einem bestimmten Fachprodukt dient und dort zu buchen ist;
Förderung des DRK Böhmenkirch nach der Vereinsförderrichtlinie.
Lebenshilfe Heiningen

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei
bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH05 | | | | | Soziale Hilfen und Senioren |
| 31 | | | | | Soziale Hilfen |
| 31 | 60 | | | | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 31 | 60 | 00 | | | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 31 | 60 | 00 | 00 | | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 31 | 60 | 00 | 00 | 00 | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 10000 4318000 Zuschüsse an übrigen Bereich | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 19 | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **1.400** | **1.400** | **1.400** | **1.400** |
| 20 | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** |
| 24 | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH05** | | | | | **Soziale Hilfen und Senioren** |
| **31** | | | | | |
| **31** | **60** | | | | **Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege** |
| **31** | **60** | **00** | | | **Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege** |
| **31** | **60** | **00** | **00** | | **Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege** |
| **31** | **60** | **00** | **00** | **00** | **Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 10000 7318000 Zuschüsse an übrigen Bereich | 0,00 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-1.400** | **0** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-1.400** | **0** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH05** | | | | | **Soziale Hilfen und Senioren** |
| **31** | | | | | **Soziale Hilfen** |
| **31** | **80** | | | | **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** |
| **31** | **80** | **00** | | | **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** |
| **31** | **80** | **00** | **00** | | **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** |
| **31** | **80** | **00** | **00** | **00** | **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** |

**31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII**

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

Förderung der Vereine nach der Vereinsförderrichtlinie:
Frohes Alter Böhmenkirch, Frohes Alter Treffelhausen

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH05** | | | | | **Soziale Hilfen und Senioren** |
| **31** | | | | | **Soziale Hilfen** |
| **31** | **80** | | | | **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** |
| **31** | **80** | **00** | | | **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** |
| **31** | **80** | **00** | **00** | | **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** |
| **31** | **80** | **00** | **00** | **00** | **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 3461000 sonst. privatrechtl. Entgelte | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 10000 4318000 Zuschüsse an Vereine | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 10000 4491000 Weitere sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **5.400** | **5.400** | **5.400** | **5.400** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-4.400** | **-4.400** | **-4.400** | **-4.400** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 542 | 521 | 527 | 534 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 542 | 521 | 527 | 534 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-496** | **-475** | **-481** | **-488** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-4.896** | **-4.875** | **-4.881** | **-4.888** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH05** | | | | | **Soziale Hilfen und Senioren** |
| **31** | | | | | |
| **31** | **80** | | | | **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** |
| **31** | **80** | **00** | | | **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** |
| **31** | **80** | **00** | **00** | | **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** |
| **31** | **80** | **00** | **00** | **00** | **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 6461000 sonst. privatrechtl. Entgelte | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 10000 7318000 Zuschüsse an Vereine | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 10000 7491000 Weitere sonst. Aufwendungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-4.400** | **0** | **-4.400** | **-4.400** | **-4.400** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-4.400** | **0** | **-4.400** | **-4.400** | **-4.400** |

# Teilhaushalt
# THH06

# Kinder- und Jugendhilfen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH06** | | | | | **Kinder- und Jugendhilfen** |
| **36** | | | | | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **36** | **20** | | | | **Allgemeine Förderung junger Menschen** |
| **36** | **20** | **01** | | | **Kinder- und Jugendarbeit** |
| **36** | **20** | **01** | **00** | | **Kinder- und Jugendarbeit** |
| **36** | **20** | **01** | **00** | **00** | **Kinder- und Jugendarbeit** |

**36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**

Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;

Schülerferienprogramm

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH06** | | | | | **Kinder- und Jugendhilfen** |
| **36** | | | | | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **36** | **20** | | | | **Allgemeine Förderung junger Menschen** |
| **36** | **20** | **01** | | | **Kinder- und Jugendarbeit** |
| **36** | **20** | **01** | **00** | | **Kinder- und Jugendarbeit** |
| **36** | **20** | **01** | **00** | **00** | **Kinder- und Jugendarbeit** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10000 3461000 sonst. privatrechtl. Entgelte | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.900 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 10000 4271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **11.500** | **11.600** | **11.700** | **11.900** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-8.500** | **-8.600** | **-8.700** | **-8.900** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 1.882 | 1.882 | 1.882 | 1.882 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 1.882 | 1.882 | 1.882 | 1.882 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 21.594 | 20.741 | 21.043 | 21.368 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 21.594 | 20.741 | 21.043 | 21.368 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-19.712** | **-18.859** | **-19.161** | **-19.486** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-28.212** | **-27.459** | **-27.861** | **-28.386** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH06** | | | | | **Kinder- und Jugendhilfen** |
| **36** | | | | | |
| **36** | **20** | | | | **Allgemeine Förderung junger Menschen** |
| **36** | **20** | **01** | | | **Kinder- und Jugendarbeit** |
| **36** | **20** | **01** | **00** | | **Kinder- und Jugendarbeit** |
| **36** | **20** | **01** | **00** | **00** | **Kinder- und Jugendarbeit** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10000 6461000 sonst. privatrechtl. Entgelte | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 11.500 | 0 | 11.600 | 11.700 | 11.900 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| | 10000 7271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-8.500** | **0** | **-8.600** | **-8.700** | **-8.900** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-8.500** | **0** | **-8.600** | **-8.700** | **-8.900** |

## Produktbeschreibung 001 Kernhaushalt

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH06** | | | | | **Kinder- und Jugendhilfen** |
| **36** | | | | | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **36** | **20** | | | | **Allgemeine Förderung junger Menschen** |
| **36** | **20** | **04** | | | **Einrichtungen der Jugendarbeit** |
| **36** | **20** | **04** | **00** | | **Einrichtungen der Jugendarbeit** |
| **36** | **20** | **04** | **00** | **00** | **Einrichtungen der Jugendarbeit** |

**36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;

01: Jugendraum, Jahnstr. 12

Förderung der Vereine nach der Vereinsförderrichtlinie:
Freier Jugendclub, Jugendclub Steinenkirch

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH06** | | | | | **Kinder- und Jugendhilfen** |
| **36** | | | | | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **36** | **20** | | | | **Allgemeine Förderung junger Menschen** |
| **36** | **20** | **04** | | | **Einrichtungen der Jugendarbeit** |
| **36** | **20** | **04** | **00** | | **Einrichtungen der Jugendarbeit** |
| **36** | **20** | **04** | **00** | **00** | **Einrichtungen der Jugendarbeit** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 10000 3142000 lfd. Zuw. und Zusch. von Gemei | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 27.300 | 27.800 | 28.400 | 29.000 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 21.000 | 21.400 | 21.800 | 22.300 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 4.300 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.300 | 4.300 |
| | 10000 4211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4241002 Aufwand für Energie / Strom | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| | 10000 4241005 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 4241007 Aufwand geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10000 4262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 4271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 10000 4711000 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 4318000 Zuschüsse an Vereine | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 4429000 Mitgliedsbeiträge an Verbände | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10000 4431001 Bürobedarf,Bücher,Zeitschrift. | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4431002 Aufw. Post u Telekommunikation | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4431003 Dienstreisen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **33.900** | **34.400** | **35.100** | **35.700** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-23.900** | **-24.400** | **-25.100** | **-25.700** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 3.155 | 3.155 | 3.155 | 3.155 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 3.155 | 3.155 | 3.155 | 3.155 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 36.708 | 35.280 | 35.782 | 36.332 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 36.208 | 34.780 | 35.282 | 35.832 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-33.553** | **-32.125** | **-32.627** | **-33.177** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-57.453** | **-56.525** | **-57.727** | **-58.877** |

10000 3142000

Zuschuss LRA für Jugendarbeit

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH06** | | | | | **Kinder- und Jugendhilfen** |
| **36** | | | | | |
| **36** | **20** | | | | **Allgemeine Förderung junger Menschen** |
| **36** | **20** | **04** | | | **Einrichtungen der Jugendarbeit** |
| **36** | **20** | **04** | **00** | | **Einrichtungen der Jugendarbeit** |
| **36** | **20** | **04** | **00** | **00** | **Einrichtungen der Jugendarbeit** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 10000 6142000 Zuschüsse v. Kreis, Gemeinden | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 33.100 | 0 | 33.600 | 34.300 | 34.900 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 21.000 | 0 | 21.400 | 21.800 | 22.300 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 4.300 | 0 | 4.400 | 4.500 | 4.600 |
| | 10000 7211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7241002 Auszahlung für Energie/Strom | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| | 10000 7241005 Ausz. für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 7241007 Auszahl. geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 10000 7262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 7271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 10000 7318000 Zuschüsse an Vereine | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 7429000 Mitgliedsbeiträge an Verbände | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 10000 7431001 Bürobedarf,Bücher,Zeitschrift. | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7431002 Auszahl. für Telekommunikation | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7431003 Dienstreisen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-23.100** | **0** | **-23.600** | **-24.300** | **-24.900** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-23.100** | **0** | **-23.600** | **-24.300** | **-24.900** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH06** | | | | | **Kinder- und Jugendhilfen** |
| **36** | | | | | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **36** | **50** | | | | **Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege** |
| **36** | **50** | **01** | | | **Tageseinrichtungen für Kinder** |
| **36** | **50** | **01** | **01** | | **Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige** |
| **36** | **50** | **01** | **01** | **01** | **Kindergarten Brühlstraße** |

**36.50.01.01.01 Gemeindekindergarten Brühlstraße**

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung;
Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld;
Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

01: Kindergarten, Brühlstr.21

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH06 | | | | | Kinder- und Jugendhilfen |
| 36 | | | | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 36 | 50 | | | | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege |
| 36 | 50 | 01 | | | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 36 | 50 | 01 | 01 | | Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige |
| 36 | 50 | 01 | 01 | 01 | Kindergarten Brühlstraße |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 146.000 | 146.000 | 146.000 | 146.000 |
| | 10000 3141000 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 146.000 | 146.000 | 146.000 | 146.000 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 59.000 | 60.500 | 62.000 | 63.000 |
| | 10000 3321000 Elternbeiträge | 0,00 | 0 | 35.000 | 36.000 | 37.000 | 38.000 |
| | 10000 3322000 Elternbeiträge U3 | 0,00 | 0 | 24.000 | 24.500 | 25.000 | 25.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 10000 3421000 Entgelte für Mittagessen | 0,00 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **209.200** | **210.700** | **212.200** | **213.200** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 352.700 | 359.600 | 366.800 | 374.200 |
| | 10000 4011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.200 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 265.000 | 270.300 | 275.700 | 281.200 |
| | 10000 4021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 23.600 | 24.000 | 24.500 | 25.000 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 55.500 | 56.600 | 57.700 | 58.900 |
| | 10000 4041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 31.400 | 30.500 | 30.900 | 31.100 |
| | 10000 4211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10000 4232000 Leasing Kopierer | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 10000 4241001 Aufwand für Energie / Wärme | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.200 |
| | 10000 4241002 Aufwand für Energie / Strom | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.500 |
| | 10000 4241003 Aufwand für Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4241004 Aufwand f. Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| | 10000 4241005 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.700 | 3.700 |
| | 10000 4241006 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 4241007 Aufwand geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 4262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 10000 4271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 10000 4275000 Lernmittel | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4281000 Aufwendungen für Mittagstisch | 0,00 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| | 10000 4711000 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 10000 4431001 Bürobedarf,Bücher,Zeitschrift. | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 10000 4431002 Aufw. Post u Telekommunikation | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 10000 4431003 Dienstreisen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **402.200** | **408.200** | **415.800** | **423.400** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-193.000** | **-197.500** | **-203.600** | **-210.200** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 4.893 | 4.893 | 4.893 | 4.893 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 4.893 | 4.893 | 4.893 | 4.893 |

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH06** | | | | | **Kinder- und Jugendhilfen** |
| **36** | | | | | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **36** | **50** | | | | **Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege** |
| **36** | **50** | **01** | | | **Tageseinrichtungen für Kinder** |
| **36** | **50** | **01** | **01** | | **Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige** |
| **36** | **50** | **01** | **01** | **01** | **Kindergarten Brühlstraße** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 61.667 | 59.460 | 60.236 | 61.089 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 10000 4811002 Aufwand f. Leistungsverr. Wald | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 56.167 | 53.960 | 54.736 | 55.589 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-56.774** | **-54.567** | **-55.343** | **-56.196** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-249.774** | **-252.067** | **-258.943** | **-266.396** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH06** | | | | | **Kinder- und Jugendhilfen** |
| **36** | | | | | |
| **36** | **50** | | | | **Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege** |
| **36** | **50** | **01** | | | **Tageseinrichtungen für Kinder** |
| **36** | **50** | **01** | **01** | | **Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige** |
| **36** | **50** | **01** | **01** | **01** | **Kindergarten Brühlstraße** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 209.200 | 0 | 210.700 | 212.200 | 213.200 |
| | 10000 6141000 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 146.000 | 0 | 146.000 | 146.000 | 146.000 |
| | 10000 6321000 Elternbeiträge | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 36.000 | 37.000 | 38.000 |
| | 10000 6322000 Elternbeiträge für die Betreuu | 0,00 | 0 | 24.000 | 0 | 24.500 | 25.000 | 25.000 |
| | 10000 6421000 Entgelte für Mittagessen | 0,00 | 0 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 385.900 | 0 | 391.900 | 399.500 | 407.100 |
| | 10000 7011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 5.800 | 0 | 5.900 | 6.000 | 6.200 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 265.000 | 0 | 270.300 | 275.700 | 281.200 |
| | 10000 7021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.400 | 2.400 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 23.600 | 0 | 24.000 | 24.500 | 25.000 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 55.500 | 0 | 56.600 | 57.700 | 58.900 |
| | 10000 7041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 10000 7221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10000 7232000 Leasing | 0,00 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 10000 7241001 Auszahlung für Energie/Wärme | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.200 | 5.200 |
| | 10000 7241002 Auszahlung für Energie/Strom | 0,00 | 0 | 1.300 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.500 |
| | 10000 7241003 Auszahlung f Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7241004 Ausz. f. Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 600 |
| | 10000 7241005 Ausz. für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.700 | 3.700 |
| | 10000 7241006 Ausz. für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 7241007 Auszahl. geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 7262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 10000 7271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 10000 7275000 Lernmittel | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7281000 Auszahlung für Mittagstisch | 0,00 | 0 | 6.300 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | 10000 7431001 Bürobedarf,Bücher,Zeitschrift. | 0,00 | 0 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 10000 7431002 Auszahl. für Telekommunikation | 0,00 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 10000 7431003 Dienstreisen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-176.700** | **0** | **-181.200** | **-187.300** | **-193.900** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH06 | | | | | Kinder- und Jugendhilfen |
| 36 | | | | | |
| 36 | 50 | | | | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege |
| 36 | 50 | 01 | | | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 36 | 50 | 01 | 01 | | Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige |
| 36 | 50 | 01 | 01 | 01 | Kindergarten Brühlstraße |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 0,00 | 0 | -176.700 | 0 | -181.200 | -187.300 | -193.900 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH06** | | | | | **Kinder- und Jugendhilfen** |
| **36** | | | | | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **36** | **50** | | | | **Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege** |
| **36** | **50** | **01** | | | **Tageseinrichtungen für Kinder** |
| **36** | **50** | **01** | **01** | | **Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige** |
| **36** | **50** | **01** | **01** | **02** | **Kindergarten Albstraße** |

**36.50.01.01.02 Gemeindekindergarten Albstraße**

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung;
Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld;
Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

01: Kindergarten, Albstr. 18

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH06** | | | | | **Kinder- und Jugendhilfen** |
| **36** | | | | | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **36** | **50** | | | | **Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege** |
| **36** | **50** | **01** | | | **Tageseinrichtungen für Kinder** |
| **36** | **50** | **01** | **01** | | **Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige** |
| **36** | **50** | **01** | **01** | **02** | **Kindergarten Albstraße** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 10000 3141000 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 10000 3321000 Elternbeiträge | 0,00 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 10000 3322000 Elternbeiträge U3 | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **35.000** | **35.000** | **35.000** | **35.000** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 146.500 | 149.400 | 152.400 | 155.500 |
| | 10000 4011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 111.000 | 113.200 | 115.500 | 117.800 |
| | 10000 4021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 9.700 | 9.900 | 10.100 | 10.300 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 21.500 | 21.900 | 22.400 | 22.800 |
| | 10000 4041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 10.600 | 9.600 | 9.800 | 9.900 |
| | 10000 4211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 4241001 Aufwand für Energie / Wärme | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 |
| | 10000 4241002 Aufwand für Energie / Strom | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 4241003 Aufwand für Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 4241004 Aufwand f. Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| | 10000 4241005 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4241006 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4241007 Aufwand geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4275000 Lernmittel | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 10000 4711000 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 4431001 Bürobedarf,Bücher,Zeitschrift. | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 4431002 Aufw. Post u Telekommunikation | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 4431003 Dienstreisen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10000 4491000 Weitere sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **162.200** | **164.100** | **167.300** | **170.500** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-127.200** | **-129.100** | **-132.300** | **-135.500** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 2.256 | 2.256 | 2.256 | 2.256 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 28.393 | 27.378 | 27.734 | 28.128 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 4811002 Aufwand f. Leistungsverr. Wald | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH06** | | | | | **Kinder- und Jugendhilfen** |
| **36** | | | | | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **36** | **50** | | | | **Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege** |
| **36** | **50** | **01** | | | **Tageseinrichtungen für Kinder** |
| **36** | **50** | **01** | **01** | | **Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige** |
| **36** | **50** | **01** | **01** | **02** | **Kindergarten Albstraße** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | | | | | | |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 25.893 | 24.878 | 25.234 | 25.628 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-26.137** | **-25.122** | **-25.478** | **-25.872** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-153.337** | **-154.222** | **-157.778** | **-161.372** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH06** | | | | | **Kinder- und Jugendhilfen** |
| **36** | | | | | |
| **36** | **50** | | | | **Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege** |
| **36** | **50** | **01** | | | **Tageseinrichtungen für Kinder** |
| **36** | **50** | **01** | **01** | | **Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige** |
| **36** | **50** | **01** | **01** | **02** | **Kindergarten Albstraße** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 10000 6141000 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 10000 6321000 Elternbeiträge | 0,00 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 10000 6322000 Elternbeiträge für die Betreuu | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 159.100 | 0 | 161.000 | 164.200 | 167.400 |
| | 10000 7011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 111.000 | 0 | 113.200 | 115.500 | 117.800 |
| | 10000 7021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 9.700 | 0 | 9.900 | 10.100 | 10.300 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 21.500 | 0 | 21.900 | 22.400 | 22.800 |
| | 10000 7041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 7221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 7241001 Auszahlung für Energie/Wärme | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.600 | 2.600 |
| | 10000 7241002 Auszahlung für Energie/Strom | 0,00 | 0 | 900 | 0 | 900 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 7241003 Auszahlung f Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 7241004 Ausz. f. Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 400 |
| | 10000 7241005 Ausz. für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7241006 Ausz. für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7241007 Auszahl. geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7275000 Lernmittel | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7431001 Bürobedarf,Bücher,Zeitschrift. | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 7431002 Auszahl. für Telekommunikation | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 7431003 Dienstreisen | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 10000 7491000 Weitere sonst. Aufwendungen | 0,00 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-124.100** | **0** | **-126.000** | **-129.200** | **-132.400** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-124.100** | **0** | **-126.000** | **-129.200** | **-132.400** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH06** | | | | | **Kinder- und Jugendhilfen** |
| **36** | | | | | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **36** | **50** | | | | **Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege** |
| **36** | **50** | **01** | | | **Tageseinrichtungen für Kinder** |
| **36** | **50** | **01** | **01** | | **Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige** |
| **36** | **50** | **01** | **01** | **03** | **Kindergarten Blumenstraße** |

**36.50.01.01.03 Katholischer Kindergarten Blumenstraße**

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung;
Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld;
Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

01: Kindergarten, Blumenstr. 16

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH06** | | | | | **Kinder- und Jugendhilfen** |
| **36** | | | | | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **36** | **50** | | | | **Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege** |
| **36** | **50** | **01** | | | **Tageseinrichtungen für Kinder** |
| **36** | **50** | **01** | **01** | | **Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige** |
| **36** | **50** | **01** | **01** | **03** | **Kindergarten Blumenstraße** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 10000 3141000 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **85.000** | **85.000** | **85.000** | **85.000** |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 15.600 | 15.700 | 16.100 | 16.300 |
| | 10000 4211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 4222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 4241001 Aufwand für Energie / Wärme | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.300 | 6.300 |
| | 10000 4241002 Aufwand für Energie / Strom | 0,00 | 0 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.200 |
| | 10000 4241003 Aufwand für Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4241004 Aufwand f. Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| | 10000 4241005 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4241006 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4241007 Aufwand geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 10000 4711000 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 284.000 | 287.000 | 290.000 | 295.000 |
| | 10000 4318000 Betriebskostenzuschüsse | 0,00 | 0 | 284.000 | 287.000 | 290.000 | 295.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4491000 Weitere sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **300.200** | **303.300** | **306.700** | **311.900** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-215.200** | **-218.300** | **-221.700** | **-226.900** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 7.841 | 7.748 | 7.783 | 7.816 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 10000 4811002 Aufwand f. Leistungsverr. Wald | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 2.341 | 2.248 | 2.283 | 2.316 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-7.636** | **-7.543** | **-7.578** | **-7.611** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-222.836** | **-225.843** | **-229.278** | **-234.511** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH06** | | | | | **Kinder- und Jugendhilfen** |
| **36** | | | | | |
| **36** | **50** | | | | **Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege** |
| **36** | **50** | **01** | | | **Tageseinrichtungen für Kinder** |
| **36** | **50** | **01** | **01** | | **Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige** |
| **36** | **50** | **01** | **01** | **03** | **Kindergarten Blumenstraße** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 10000 6141000 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 299.800 | 0 | 302.900 | 306.300 | 311.500 |
| | 10000 7211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 10000 7221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 7222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 7241001 Auszahlung für Energie/Wärme | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.300 | 6.300 |
| | 10000 7241002 Auszahlung für Energie/Strom | 0,00 | 0 | 1.900 | 0 | 2.000 | 2.100 | 2.200 |
| | 10000 7241003 Auszahlung f Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7241004 Ausz. f. Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 600 |
| | 10000 7241005 Ausz. für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7241006 Ausz. für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7241007 Auszahl. geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 10000 7318000 Betriebskostenzuschüsse | 0,00 | 0 | 284.000 | 0 | 287.000 | 290.000 | 295.000 |
| | 10000 7491000 Weitere sonst. Aufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-214.800** | **0** | **-217.900** | **-221.300** | **-226.500** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-214.800** | **0** | **-217.900** | **-221.300** | **-226.500** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH06** | | | | | **Kinder- und Jugendhilfen** |
| **36** | | | | | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **36** | **50** | | | | **Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege** |
| **36** | **50** | **01** | | | **Tageseinrichtungen für Kinder** |
| **36** | **50** | **01** | **01** | | **Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige** |
| **36** | **50** | **01** | **01** | **04** | **Kindergarten Taläckerstraße** |

**36.50.01.01.04 Katholischer Kindergarten Taläckerstraße**

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung;
Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld;
Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

01: Kindergarten, Taläckerstr. 13

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH06 | | | | | Kinder- und Jugendhilfen |
| 36 | | | | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 36 | 50 | | | | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege |
| 36 | 50 | 01 | | | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 36 | 50 | 01 | 01 | | Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige |
| 36 | 50 | 01 | 01 | 04 | Kindergarten Taläckerstraße |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 10000 3141000 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **103.500** | **103.500** | **103.500** | **103.500** |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 13.900 | 14.000 | 14.500 | 14.700 |
| | 10000 4211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 4222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 4241001 Aufwand für Energie / Wärme | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.800 | 5.800 |
| | 10000 4241002 Aufwand für Energie / Strom | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.600 | 2.800 | 2.900 |
| | 10000 4241003 Aufwand für Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4241004 Aufwand f. Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| | 10000 4241005 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4241006 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 4241007 Aufwand geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | 10000 4711000 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 284.000 | 290.000 | 295.000 | 299.000 |
| | 10000 4318000 Betriebskostenzuschüsse | 0,00 | 0 | 284.000 | 290.000 | 295.000 | 299.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 10000 4431002 Aufw. Post u Telekommunikation | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 4491000 Weitere sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **310.100** | **316.200** | **321.700** | **325.900** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-206.600** | **-212.700** | **-218.200** | **-222.400** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 5.586 | 5.463 | 5.507 | 5.553 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 4811002 Aufwand f. Leistungsverr. Wald | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 3.086 | 2.963 | 3.007 | 3.053 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-5.318** | **-5.195** | **-5.239** | **-5.285** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-211.918** | **-217.895** | **-223.439** | **-227.685** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH06** | | | | | **Kinder- und Jugendhilfen** |
| **36** | | | | | |
| **36** | **50** | | | | **Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege** |
| **36** | **50** | **01** | | | **Tageseinrichtungen für Kinder** |
| **36** | **50** | **01** | **01** | | **Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige** |
| **36** | **50** | **01** | **01** | **04** | **Kindergarten Taläckerstraße** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 10000 6141000 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 298.800 | 0 | 304.900 | 310.400 | 314.600 |
| | 10000 7211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10000 7221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 7222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 7241001 Auszahlung für Energie/Wärme | 0,00 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.800 | 5.800 |
| | 10000 7241002 Auszahlung für Energie/Strom | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 2.600 | 2.800 | 2.900 |
| | 10000 7241003 Auszahlung f Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7241004 Ausz. f. Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 600 |
| | 10000 7241005 Ausz. für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7241006 Ausz. für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 7241007 Auszahl. geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7318000 Betriebskostenzuschüsse | 0,00 | 0 | 284.000 | 0 | 290.000 | 295.000 | 299.000 |
| | 10000 7431002 Auszahl. für Telekommunikation | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 7491000 Weitere sonst. Aufwendungen | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-198.800** | **0** | **-204.900** | **-210.400** | **-214.600** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-198.800** | **0** | **-204.900** | **-210.400** | **-214.600** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH06** | | | | | **Kinder- und Jugendhilfen** |
| **36** | | | | | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **36** | **50** | | | | **Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege** |
| **36** | **50** | **01** | | | **Tageseinrichtungen für Kinder** |
| **36** | **50** | **01** | **01** | | **Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige** |
| **36** | **50** | **01** | **01** | **05** | **Kindergarten Brunnenstraße** |

**36.50.01.01.05 Katholischer Kindergarten Brunnenstraße**

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung;
Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld;
Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

01: Kindergarten, Brunnenstr. 12

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH06** | | | | | **Kinder- und Jugendhilfen** |
| **36** | | | | | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **36** | **50** | | | | **Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege** |
| **36** | **50** | **01** | | | **Tageseinrichtungen für Kinder** |
| **36** | **50** | **01** | **01** | | **Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige** |
| **36** | **50** | **01** | **01** | **05** | **Kindergarten Brunnenstraße** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 10000 3141000 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **22.000** | **22.000** | **22.000** | **22.000** |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 8.100 | 6.100 | 6.200 | 6.200 |
| | 10000 4211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4241001 Aufwand für Energie / Wärme | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| | 10000 4241002 Aufwand für Energie / Strom | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4241003 Aufwand für Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4241004 Aufwand f. Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 4241005 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 4241006 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4241007 Aufwand geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 101.000 | 102.000 | 102.000 |
| | 10000 4318000 Betriebskostenzuschüsse | 0,00 | 0 | 100.000 | 101.000 | 102.000 | 102.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 10000 4431001 Bürobedarf,Bücher,Zeitschrift. | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10000 4431002 Aufw. Post u Telekommunikation | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4491000 Weitere sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **108.900** | **107.900** | **109.000** | **109.000** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-86.900** | **-85.900** | **-87.000** | **-87.000** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 3.163 | 3.122 | 3.141 | 3.154 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 1.163 | 1.122 | 1.141 | 1.154 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-3.062** | **-3.021** | **-3.040** | **-3.053** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-89.962** | **-88.921** | **-90.040** | **-90.053** |

10000 4211000

Im Eingangsbereich sollen Malerarbeiten ausgeführt und die Holzkonstruktion der Überdachung gestrichen werden.

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH06** | | | | | **Kinder- und Jugendhilfen** |
| **36** | | | | | |
| **36** | **50** | | | | **Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege** |
| **36** | **50** | **01** | | | **Tageseinrichtungen für Kinder** |
| **36** | **50** | **01** | **01** | | **Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige** |
| **36** | **50** | **01** | **01** | **05** | **Kindergarten Brunnenstraße** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 10000 6141000 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 108.900 | 0 | 107.900 | 109.000 | 109.000 |
| | 10000 7211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 7221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7241001 Auszahlung für Energie/Wärme | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| | 10000 7241002 Auszahlung für Energie/Strom | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7241003 Auszahlung f Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7241004 Ausz. f. Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 7241005 Ausz. für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 7241006 Ausz. für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7241007 Auszahl. geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7318000 Betriebskostenzuschüsse | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 101.000 | 102.000 | 102.000 |
| | 10000 7431001 Bürobedarf,Bücher,Zeitschrift. | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 10000 7431002 Auszahl. für Telekommunikation | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7491000 Weitere sonst. Aufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-86.900** | **0** | **-85.900** | **-87.000** | **-87.000** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-86.900** | **0** | **-85.900** | **-87.000** | **-87.000** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH06** | | | | | **Kinder- und Jugendhilfen** |
| **36** | | | | | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **36** | **50** | | | | **Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege** |
| **36** | **50** | **01** | | | **Tageseinrichtungen für Kinder** |
| **36** | **50** | **01** | **01** | | **Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige** |
| **36** | **50** | **01** | **01** | **06** | **Kindergarten Parkstraße** |

**36.50.01.01.06 Kinderkrippe im Hauptschulgebäude Parkstr. 9**

Im Erdgeschoss des Hauptschulgebäudes soll eine Kinderkrippe eingreichtet werden.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH06** | | | | | **Kinder- und Jugendhilfen** |
| **36** | | | | | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **36** | **50** | | | | **Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege** |
| **36** | **50** | **01** | | | **Tageseinrichtungen für Kinder** |
| **36** | **50** | **01** | **01** | | **Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige** |
| **36** | **50** | **01** | **01** | **06** | **Kindergarten Parkstraße** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| | 10000 7871000 Ausz. Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **50.000** | **100.000** | **100.000** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-50.000** | **100.000** | **-100.000** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-50.000** | **100.000** | **-100.000** | **0** | **0** |

**THH06 Kinder- und Jugendhilfen**
**36 50 01 01 06 Kindergarten Parkstraße**

| Bezeichnung | Ergebnis (Ermächt.) 2015 | Ansatz 2016 | Gesamt-bedarf | bisher bereitg. | Ansatz 2017 VE | Ansätze in den Jahren 2018 | 2019 | 2020 (spätere J.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 36500601 Einrichtung Kinderkrippe** | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000<br>100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 10000 7871000 Ausz. Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000<br>100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **50.000<br>100.000** | **100.000** | **0** | **0** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-50.000<br>100.000** | **-100.000** | **0** | **0** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **50.000<br>100.000** | **100.000** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

I 36500601 10000 7871000 Ausz. Hochbaumaßnahmen

Für die Betreuung der unter 3-Jährigen wird eine weitere Krippengruppe benötigt. Angedacht ist die Einrichtung einer Krippengruppe im Hauptschulgebäude. Im Jahr 2017 sollen entsprechende Vorplanungen Aufschluss darüber geben, ob dieses Gebäude hierfür geeignet ist. Andernfalls muss nach einer anderen Lösung gesucht werden.

## Produktbeschreibung

001 Kernhaushalt

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH06 | | | | | Kinder- und Jugendhilfen |
| 36 | | | | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 36 | 50 | | | | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege |
| 36 | 50 | 01 | | | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 36 | 50 | 01 | 01 | | Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige |
| 36 | 50 | 01 | 01 | 08 | Kindergarten allgemein |

**36.50.01.01.08 Kindergarten allgemein**

Produkt, das der Bewirtschaftung gemeinsamer Aufgaben der Kindergärten dient.
z.B. Abwicklung des interkommunalen Kostenausgleichs

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH06** | | | | | **Kinder- und Jugendhilfen** |
| **36** | | | | | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **36** | **50** | | | | **Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege** |
| **36** | **50** | **01** | | | **Tageseinrichtungen für Kinder** |
| **36** | **50** | **01** | **01** | | **Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige** |
| **36** | **50** | **01** | **01** | **08** | **Kindergarten allgemein** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| | 10000 4429000 Aufwendungen für Tagesmütter | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10000 4452000 interkomm. Kostenausgleich | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **15.100** | **15.100** | **15.100** | **15.100** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-15.100** | **-15.100** | **-15.100** | **-15.100** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 1.634 | 1.568 | 1.594 | 1.615 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 1.634 | 1.568 | 1.594 | 1.615 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-1.492** | **-1.426** | **-1.452** | **-1.473** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-16.592** | **-16.526** | **-16.552** | **-16.573** |

10000 4452000

interkommunaler Kostenausgleich:
Zahlungen an Kommunen für Kinder aus unserer Gemeinde, die eine Kindertageseinrichtung in diesen Gemeinden besuchen.

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH06** | | | | | **Kinder- und Jugendhilfen** |
| **36** | | | | | |
| **36** | **50** | | | | **Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege** |
| **36** | **50** | **01** | | | **Tageseinrichtungen für Kinder** |
| **36** | **50** | **01** | **01** | | **Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige** |
| **36** | **50** | **01** | **01** | **08** | **Kindergarten allgemein** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.100 | 0 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| | 10000 7429000 Aufwendungen für Tagesmütter | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 10000 7452000 interkomm. Kostenausgleich | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-15.100** | **0** | **-15.100** | **-15.100** | **-15.100** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-15.100** | **0** | **-15.100** | **-15.100** | **-15.100** |

# Teilhaushalt
# THH07

# Gesundheitsd., Sport und Bäder

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH07** | | | | | **Gesundheitsd., Sport und Bäder** |
| **41** | | | | | **Gesundheitsdienste** |
| **41** | **40** | | | | **Maßnahmen der Gesundheitspflege** |
| **41** | **40** | **00** | | | **Maßnahmen der Gesundheitspflege** |
| **41** | **40** | **00** | **00** | | **Maßnahmen der Gesundheitspflege** |
| **41** | **40** | **00** | **00** | **00** | **Maßnahmen der Gesundheitspflege** |

**41 40 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Einrichtung und Betrieb von Defibrilatoren

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH07 | | | | | Gesundheitsd., Sport und Bäder |
| 41 | | | | | Gesundheitsdienste |
| 41 | 40 | | | | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| 41 | 40 | 00 | | | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| 41 | 40 | 00 | 00 | | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| 41 | 40 | 00 | 00 | 00 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4429000 Mitgliedsbeiträge an Verbände | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **600** | **600** | **600** | **600** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-600** | **-600** | **-600** | **-600** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 58 | 55 | 57 | 57 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 58 | 55 | 57 | 57 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-54** | **-51** | **-53** | **-53** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-654** | **-651** | **-653** | **-653** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH07** | | | | | **Gesundheitsd., Sport und Bäder** |
| **41** | | | | | |
| **41** | **40** | | | | **Maßnahmen der Gesundheitspflege** |
| **41** | **40** | **00** | | | **Maßnahmen der Gesundheitspflege** |
| **41** | **40** | **00** | **00** | | **Maßnahmen der Gesundheitspflege** |
| **41** | **40** | **00** | **00** | **00** | **Maßnahmen der Gesundheitspflege** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 7221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 10000 7429000 Mitgliedsbeiträge an Verbände | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-600** | **0** | **-600** | **-600** | **-600** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-600** | **0** | **-600** | **-600** | **-600** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH07** | | | | | **Gesundheitsd., Sport und Bäder** |
| **42** | | | | | **Sport und Bäder** |
| **42** | **10** | | | | **Förderung des Sports** |
| **42** | **10** | **00** | | | **Förderung des Sports** |
| **42** | **10** | **00** | **00** | | **Förderung des Sports** |
| **42** | **10** | **00** | **00** | **00** | **Förderung des Sports** |

**42.10.01 Sportförderung**

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

Förderung der Vereine nach der Vereinsförderrichtlinie:
TG Böhmenkirch,TV Treffelhausen, Schützenverein

**42.10.02 Sportveranstaltungen**

Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern;
Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees;
Akquisition der Veranstaltungen;
Präsentation des Standortes;
Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Kugelstoßmeeting

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH07 | | | | | Gesundheitsd., Sport und Bäder |
| 42 | | | | | Sport und Bäder |
| 42 | 10 | | | | Förderung des Sports |
| 42 | 10 | 00 | | | Förderung des Sports |
| 42 | 10 | 00 | 00 | | Förderung des Sports |
| 42 | 10 | 00 | 00 | 00 | Förderung des Sports |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 10000 3461000 sonst. privatrechtl. Entgelte | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **2.000** | **0** | **2.000** | **0** |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| | 10000 4271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 10000 4318000 Zuschüsse an Vereine | 0,00 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **18.500** | **14.000** | **18.500** | **14.000** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-16.500** | **-14.000** | **-16.500** | **-14.000** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 11.552 | 1.495 | 11.517 | 1.540 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| | 10000 4811002 Aufwand f. Leistungsverr. Wald | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 1.552 | 1.495 | 1.517 | 1.540 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-11.416** | **-1.359** | **-11.381** | **-1.404** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-27.916** | **-15.359** | **-27.881** | **-15.404** |

10000 4271000

Kugelstoß-Meeting auf dem Marktplatz

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH07** | | | | | **Gesundheitsd., Sport und Bäder** |
| **42** | | | | | |
| **42** | **10** | | | | **Förderung des Sports** |
| **42** | **10** | **00** | | | **Förderung des Sports** |
| **42** | **10** | **00** | **00** | | **Förderung des Sports** |
| **42** | **10** | **00** | **00** | **00** | **Förderung des Sports** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| | 10000 6461000 sonst. privatrechtl. Entgelte | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 18.500 | 0 | 14.000 | 18.500 | 14.000 |
| | 10000 7271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 4.500 | 0 |
| | 10000 7318000 Zuschüsse an Vereine | 0,00 | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-16.500** | **0** | **-14.000** | **-16.500** | **-14.000** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-16.500** | **0** | **-14.000** | **-16.500** | **-14.000** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH07** | | | | | **Gesundheitsd., Sport und Bäder** |
| **42** | | | | | **Sport und Bäder** |
| **42** | **40** | | | | **Bäder** |
| **42** | **40** | **02** | | | **Hallenbäder** |
| **42** | **40** | **02** | **00** | | **Hallenbäder** |
| **42** | **40** | **02** | **00** | **00** | **Kleinschwimmhalle** |

**42.40.02 Hallenbäder**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Hallenbädern einschl. aller Nebenanlagen

01: Kleinschwimmhalle Böhmenkirch, Parkstr.8

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH07** | | | | | **Gesundheitsd., Sport und Bäder** |
| **42** | | | | | **Sport und Bäder** |
| **42** | **40** | | | | **Bäder** |
| **42** | **40** | **02** | | | **Hallenbäder** |
| **42** | **40** | **02** | **00** | | **Hallenbäder** |
| **42** | **40** | **02** | **00** | **00** | **Kleinschwimmhalle** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 3321000 Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 3461000 sonst. privatrechtl. Entgelte | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **2.200** | **2.200** | **2.200** | **2.200** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 38.500 | 39.200 | 40.000 | 40.900 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 29.200 | 29.800 | 30.400 | 31.000 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 6.500 | 6.600 | 6.700 | 6.900 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 52.900 | 53.700 | 54.900 | 56.200 |
| | 10000 4211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 4241001 Aufwand für Energie / Wärme | 0,00 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.800 | 13.800 |
| | 10000 4241002 Aufwand für Energie / Strom | 0,00 | 0 | 16.000 | 16.800 | 17.400 | 18.300 |
| | 10000 4241003 Aufwand für Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 10000 4241004 Aufwand f. Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 4.200 |
| | 10000 4241005 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.300 | 5.300 |
| | 10000 4262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 10000 4711000 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 4431001 Bürobedarf,Bücher,Zeitschrift. | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10000 4431002 Aufw. Post u Telekommunikation | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4431006 sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 10000 4491000 Weitere sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **94.900** | **96.400** | **98.400** | **100.600** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-92.700** | **-94.200** | **-96.200** | **-98.400** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 919 | 919 | 919 | 919 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 919 | 919 | 919 | 919 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 13.551 | 13.138 | 13.283 | 13.447 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 10.551 | 10.138 | 10.283 | 10.447 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-12.632** | **-12.219** | **-12.364** | **-12.528** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-105.332** | **-106.419** | **-108.564** | **-110.928** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH07 | | | | | Gesundheitsd., Sport und Bäder |
| 42 | | | | | |
| 42 | 40 | | | | Bäder |
| 42 | 40 | 02 | | | Hallenbäder |
| 42 | 40 | 02 | 00 | | Hallenbäder |
| 42 | 40 | 02 | 00 | 00 | Kleinschwimmhalle |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 10000 6321000 Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 6461000 sonst. privatrechtl. Entgelte | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 93.400 | 0 | 94.900 | 96.900 | 99.100 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 29.200 | 0 | 29.800 | 30.400 | 31.000 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 6.500 | 0 | 6.600 | 6.700 | 6.900 |
| | 10000 7211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 10000 7221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 7241001 Auszahlung für Energie/Wärme | 0,00 | 0 | 13.500 | 0 | 13.500 | 13.800 | 13.800 |
| | 10000 7241002 Auszahlung für Energie/Strom | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 16.800 | 17.400 | 18.300 |
| | 10000 7241003 Auszahlung f Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 10000 7241004 Ausz. f. Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 4.200 |
| | 10000 7241005 Ausz. für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.300 | 5.300 |
| | 10000 7262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 7431001 Bürobedarf,Bücher,Zeitschrift. | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 10000 7431002 Auszahl. für Telekommunikation | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7431006 sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 10000 7491000 Weitere sonst. Aufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-91.200** | **0** | **-92.700** | **-94.700** | **-96.900** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-91.200** | **0** | **-92.700** | **-94.700** | **-96.900** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH07** | | | | | **Gesundheitsd., Sport und Bäder** |
| **42** | | | | | **Sport und Bäder** |
| **42** | **41** | | | | **Sportstätten** |
| **42** | **41** | **01** | | | **Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m** |
| **42** | **41** | **01** | **00** | | **Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m** |
| **42** | **41** | **01** | **00** | **01** | **Gemeindehalle** |

**42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Turn- und Sporthallen;
Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume;
Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

01: Gemeindehalle Böhmenkirch, Parkstr. 8

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH07** | | | | | **Gesundheitsd., Sport und Bäder** |
| **42** | | | | | **Sport und Bäder** |
| **42** | **41** | | | | **Sportstätten** |
| **42** | **41** | **01** | | | **Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m** |
| **42** | **41** | **01** | **00** | | **Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m** |
| **42** | **41** | **01** | **00** | **01** | **Gemeindehalle** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 10000 3321000 Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 10000 3461010 unentgeltliche Wertabgabe | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **10.200** | **11.200** | **11.200** | **11.200** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 27.100 | 27.600 | 28.200 | 28.600 |
| | 10000 4011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 18.900 | 19.300 | 19.700 | 20.000 |
| | 10000 4021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 3.900 | 4.000 | 4.000 | 4.100 |
| | 10000 4041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 47.600 | 44.100 | 45.500 | 46.400 |
| | 10000 4211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 4241001 Aufwand für Energie / Wärme | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.200 |
| | 10000 4241002 Aufwand für Energie / Strom | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.500 | 14.200 | 15.000 |
| | 10000 4241003 Aufwand für Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 4241004 Aufwand f. Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 700 |
| | 10000 4241005 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.500 | 16.500 |
| | 10000 4241007 Aufwand geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 10000 4711000 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.900 | 1.900 |
| | 10000 4431002 Aufw. Post u Telekommunikation | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10000 4431006 sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.800 | 1.800 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **83.100** | **80.100** | **82.400** | **83.700** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-72.900** | **-68.900** | **-71.200** | **-72.500** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 1.173 | 1.173 | 1.173 | 1.173 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 1.173 | 1.173 | 1.173 | 1.173 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 17.467 | 16.940 | 17.128 | 17.331 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 13.467 | 12.940 | 13.128 | 13.331 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-16.294** | **-15.767** | **-15.955** | **-16.158** |

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH07 | | | | | Gesundheitsd., Sport und Bäder |
| 42 | | | | | Sport und Bäder |
| 42 | 41 | | | | Sportstätten |
| 42 | 41 | 01 | | | Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m |
| 42 | 41 | 01 | 00 | | Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m |
| 42 | 41 | 01 | 00 | 01 | Gemeindehalle |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | -89.194 | -84.667 | -87.155 | -88.658 |

10000 4211000

Die Beleuchtung in der Halle soll auf LED-Technik umgerüstet werden. Es wird mit einem Aufwand von 4.500 € gerechnet.

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH07** | | | | | **Gesundheitsd., Sport und Bäder** |
| **42** | | | | | |
| **42** | **41** | | | | **Sportstätten** |
| **42** | **41** | **01** | | | **Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m** |
| **42** | **41** | **01** | **00** | | **Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m** |
| **42** | **41** | **01** | **00** | **01** | **Gemeindehalle** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 9.200 | 0 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | 10000 6321000 Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 10000 6461010 unentgeltliche Wertabgabe | 0,00 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 76.300 | 0 | 73.300 | 75.600 | 76.900 |
| | 10000 7011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 18.900 | 0 | 19.300 | 19.700 | 20.000 |
| | 10000 7021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 3.900 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.100 |
| | 10000 7041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 10000 7221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 7241001 Auszahlung für Energie/Wärme | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.200 | 5.200 |
| | 10000 7241002 Auszahlung für Energie/Strom | 0,00 | 0 | 13.000 | 0 | 13.500 | 14.200 | 15.000 |
| | 10000 7241003 Auszahlung f Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 7241004 Ausz. f. Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 700 |
| | 10000 7241005 Ausz. für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.500 | 16.500 |
| | 10000 7241007 Auszahl. geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 10000 7431002 Auszahl. für Telekommunikation | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 10000 7431006 sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.800 | 1.800 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-67.100** | **0** | **-63.100** | **-65.400** | **-66.700** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| | 10000 7871000 Ausz. Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm. | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 7831200 Ausz. Erwerb Verm.>1000€ | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **4.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **252.000** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-4.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-252.000** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-71.100** | **0** | **-65.100** | **-67.400** | **-318.700** |

THH07 Gesundheitsd., Sport und Bäder

42 41 01 00 01 Gemeindehalle

| Bezeichnung | Ergebnis (Ermächt.) 2015 | Ansatz 2016 | Gesamt-bedarf | bisher bereitg. | Ansatz 2017 VE | Ansätze in den Jahren 2018 | 2019 | 2020 (spätere J.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 42410101 Beschaffungen allgemein** | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10000 7831200 Ausz. Erwerb Verm.>1000€ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **I 42410102 Beschallungsanlage** | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10000 7831200 Ausz. Erwerb Verm.>1000€ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **2.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **2.000** | **0** | **0** | **0** |
| **I 42410103 Dachsanierung** | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| 10000 7871000 Ausz. Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-250.000** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH07** | | | | | **Gesundheitsd., Sport und Bäder** |
| **42** | | | | | **Sport und Bäder** |
| **42** | **41** | | | | **Sportstätten** |
| **42** | **41** | **01** | | | **Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m** |
| **42** | **41** | **01** | **00** | | **Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m** |
| **42** | **41** | **01** | **00** | **02** | **Roggentalhalle** |

**42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Turn- und Sporthallen;
Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume;
Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

01: Roggentalhalle Treffelhausen, St. Vitus-Str. 60

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH07** | | | | | **Gesundheitsd., Sport und Bäder** |
| **42** | | | | | **Sport und Bäder** |
| **42** | **41** | | | | **Sportstätten** |
| **42** | **41** | **01** | | | **Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m** |
| **42** | **41** | **01** | **00** | | **Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m** |
| **42** | **41** | **01** | **00** | **02** | **Roggentalhalle** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 10000 3321000 Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 10000 3461010 unentgeltliche Wertabgabe | 0,00 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **8.900** | **9.900** | **9.900** | **9.900** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 41.500 | 42.300 | 43.100 | 44.000 |
| | 10000 4011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 30.200 | 30.800 | 31.400 | 32.000 |
| | 10000 4021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.100 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 5.900 | 6.000 | 6.100 | 6.300 |
| | 10000 4041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.100 | 20.700 | 21.000 |
| | 10000 4211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 4241001 Aufwand für Energie / Wärme | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.200 |
| | 10000 4241002 Aufwand für Energie / Strom | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.600 | 3.800 | 4.000 |
| | 10000 4241003 Aufwand für Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 10000 4241004 Aufwand f. Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4241005 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 4241006 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 4241007 Aufwand geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.500 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| | 10000 4711000 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 10000 4431002 Aufw. Post u Telekommunikation | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 10000 4431006 sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **89.000** | **89.900** | **91.300** | **92.500** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-80.100** | **-80.000** | **-81.400** | **-82.600** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 14.770 | 14.227 | 14.416 | 14.627 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 13.770 | 13.227 | 13.416 | 13.627 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-13.570** | **-13.027** | **-13.216** | **-13.427** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-93.670** | **-93.027** | **-94.616** | **-96.027** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH07** | | | | | **Gesundheitsd., Sport und Bäder** |
| **42** | | | | | |
| **42** | **41** | | | | **Sportstätten** |
| **42** | **41** | **01** | | | **Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m** |
| **42** | **41** | **01** | **00** | | **Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m** |
| **42** | **41** | **01** | **00** | **02** | **Roggentalhalle** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 8.900 | 0 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| | 10000 6321000 Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 10000 6461010 unentgeltliche Wertabgabe | 0,00 | 0 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 62.900 | 0 | 63.800 | 65.200 | 66.400 |
| | 10000 7011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 30.200 | 0 | 30.800 | 31.400 | 32.000 |
| | 10000 7021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 2.900 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.100 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 5.900 | 0 | 6.000 | 6.100 | 6.300 |
| | 10000 7041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 10000 7221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 7241001 Auszahlung für Energie/Wärme | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.200 | 5.200 |
| | 10000 7241002 Auszahlung für Energie/Strom | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 3.600 | 3.800 | 4.000 |
| | 10000 7241003 Auszahlung f Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 10000 7241004 Ausz. f. Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7241005 Ausz. für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 7241006 Ausz. für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 7241007 Auszahl. geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.500 |
| | 10000 7431002 Auszahl. für Telekommunikation | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 10000 7431006 sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-54.000** | **0** | **-53.900** | **-55.300** | **-56.500** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| | 10000 7871000 Ausz. Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm. | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 26.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 7831200 Ausz. Erwerb Verm.>1000€ | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 26.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **2.000** | **0** | **26.000** | **52.000** | **2.000** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-2.000** | **0** | **-26.000** | **-52.000** | **-2.000** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-56.000** | **0** | **-79.900** | **-107.300** | **-58.500** |

**THH07 Gesundheitsd., Sport und Bäder**

**42 41 01 00 02 Roggentalhalle**

| Bezeichnung | Ergebnis (Ermächt.) 2015 | Ansatz 2016 | Gesamt-bedarf | bisher bereitg. | Ansatz 2017 VE | Ansätze in den Jahren 2018 | 2019 | 2020 (spätere J.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 42410201 Beschaffungen allgemein** | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10000 7831200 Ausz. Erwerb Verm.>1000€ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **I 42410202 Beschallungsanlage** | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 0 |
| 10000 7831200 Ausz. Erwerb Verm.>1000€ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 0 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **24.000** | **0** | **0** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-24.000** | **0** | **0** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **24.000** | **0** | **0** |
| **I 42410203 Innensanierung Halle** | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 10000 7871000 Ausz. Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **0** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **0** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH07** | | | | | **Gesundheitsd., Sport und Bäder** |
| **42** | | | | | **Sport und Bäder** |
| **42** | **41** | | | | **Sportstätten** |
| **42** | **41** | **01** | | | **Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m** |
| **42** | **41** | **01** | **00** | | **Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m** |
| **42** | **41** | **01** | **00** | **03** | **Alb-Sporthalle** |

**42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Turn- und Sporthallen;
Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume;
Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

01: Alb-Sporthalle, Jahnstr. 10

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH07** | | | | | **Gesundheitsd., Sport und Bäder** |
| **42** | | | | | **Sport und Bäder** |
| **42** | **41** | | | | **Sportstätten** |
| **42** | **41** | **01** | | | **Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m** |
| **42** | **41** | **01** | **00** | | **Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m** |
| **42** | **41** | **01** | **00** | **03** | **Alb-Sporthalle** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 10000 3321000 Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 10.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 10000 3411000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 3461000 sonst. privatrechtl. Entgelte | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **27.200** | **28.700** | **28.700** | **28.700** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 12.200 | 12.400 | 12.600 | 12.900 |
| | 10000 4011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.500 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 5.600 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| | 10000 4021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | 10000 4041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 62.800 | 61.200 | 62.600 | 62.900 |
| | 10000 4211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 13.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 4241001 Aufwand für Energie / Wärme | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.500 | 13.500 |
| | 10000 4241002 Aufwand für Energie / Strom | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.400 | 9.800 | 10.100 |
| | 10000 4241003 Aufwand für Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 10000 4241004 Aufwand f. Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 10000 4241005 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.500 | 22.500 |
| | 10000 4241006 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 4241007 Aufwand geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 |
| | 10000 4711000 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 4431002 Aufw. Post u Telekommunikation | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **123.100** | **121.700** | **123.300** | **123.900** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-95.900** | **-93.000** | **-94.600** | **-95.200** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 2.194 | 2.194 | 2.194 | 2.194 |
| | 10000 3811003 Erstatt. f Verwaltungsleistung | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 1.894 | 1.894 | 1.894 | 1.894 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 24.736 | 23.878 | 24.182 | 24.510 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 21.736 | 20.878 | 21.182 | 21.510 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-22.542** | **-21.684** | **-21.988** | **-22.316** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH07 | | | | | Gesundheitsd., Sport und Bäder |
| 42 | | | | | Sport und Bäder |
| 42 | 41 | | | | Sportstätten |
| 42 | 41 | 01 | | | Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m |
| 42 | 41 | 01 | 00 | | Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m |
| 42 | 41 | 01 | 00 | 03 | Alb-Sporthalle |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | 0,00 | 0 | -118.442 | -114.684 | -116.588 | -117.516 |

10000 3411000

Dachmiete PV-Anlage

10000 4211000

Im Haushaltsjahr ist vorgesehen, die Fensterelemente auf der Ost- und Nordseite zu streichen.
Hierfür sind 4.000 € eingestellt.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH07** | | | | | **Gesundheitsd., Sport und Bäder** |
| **42** | | | | | |
| **42** | **41** | | | | **Sportstätten** |
| **42** | **41** | **01** | | | **Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m** |
| **42** | **41** | **01** | **00** | | **Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m** |
| **42** | **41** | **01** | **00** | **03** | **Alb-Sporthalle** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 12.200 | 0 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | 10000 6321000 Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 10000 6411000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 6461000 sonst. privatrechtl. Entgelte | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 76.000 | 0 | 74.600 | 76.200 | 76.800 |
| | 10000 7011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 3.300 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.500 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 5.600 | 0 | 5.700 | 5.800 | 5.900 |
| | 10000 7021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | 10000 7041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 10000 7211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 13.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 10000 7221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 7241001 Auszahlung für Energie/Wärme | 0,00 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.500 | 13.500 |
| | 10000 7241002 Auszahlung für Energie/Strom | 0,00 | 0 | 9.000 | 0 | 9.400 | 9.800 | 10.100 |
| | 10000 7241003 Auszahlung f Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 10000 7241004 Ausz. f. Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 10000 7241005 Ausz. für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.500 | 22.500 |
| | 10000 7241006 Ausz. für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 7241007 Auszahl. geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 10000 7431002 Auszahl. für Telekommunikation | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-63.800** | **0** | **-60.900** | **-62.500** | **-63.100** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm. | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 7831200 Ausz. Erwerb Verm.>1000€ | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **2.000** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-65.800** | **0** | **-62.900** | **-64.500** | **-65.100** |

| THH07 | Gesundheitsd., Sport und Bäder |
|---|---|
| 42 41 01 00 03 | Alb-Sporthalle |

| Bezeichnung | Ergebnis (Ermächt.) 2015 | Ansatz 2016 | Gesamt-bedarf | bisher bereitg. | Ansatz 2017 VE | Ansätze in den Jahren 2018 | 2019 | 2020 (spätere J.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 42410301 Beschaffungen allgemein** | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10000 7831200 Ausz. Erwerb Verm.>1000€ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH07** | | | | | **Gesundheitsd., Sport und Bäder** |
| **42** | | | | | **Sport und Bäder** |
| **42** | **41** | | | | **Sportstätten** |
| **42** | **41** | **02** | | | **Freisportanlagen** |
| **42** | **41** | **02** | **00** | | **Freisportanlagen** |
| **42** | **41** | **02** | **00** | **00** | **Sportgelände** |

**42.41.02 Freisportanlagen**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen;
Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

01: Sportgelände in Böhmenkirch
02: Sportgelände in Treffelhausen

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH07 | | | | | Gesundheitsd., Sport und Bäder |
| 42 | | | | | Sport und Bäder |
| 42 | 41 | | | | Sportstätten |
| 42 | 41 | 02 | | | Freisportanlagen |
| 42 | 41 | 02 | 00 | | Freisportanlagen |
| 42 | 41 | 02 | 00 | 00 | Sportgelände |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 3321000 Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 16.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 10000 4212000 Unterhaltung sonst. Vermögen | 0,00 | 0 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 10000 4271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **16.500** | **11.500** | **11.500** | **11.500** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-14.500** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 447 | 447 | 447 | 447 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 447 | 447 | 447 | 447 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 36.131 | 35.933 | 36.003 | 38.080 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 32.000 |
| | 10000 4811002 Aufwand f. Leistungsverr. Wald | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 5.131 | 4.933 | 5.003 | 5.080 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-35.684** | **-35.486** | **-35.556** | **-37.633** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-50.184** | **-44.986** | **-45.056** | **-47.133** |

10000 4212000

Der Rasenplatz auf dem Sportgelände in Böhmenkirch benötigt nach etlichen Jahren wieder eine Tiefenlockerung. Aufwand ca. 7.000 €.
Die Kunststofflaufbahn auf dem Sportgelände in Treffelhausen muss punktuell saniert werden. Es wird mit Kosten von 2.500 € gerechnet.

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH07 | | | | | Gesundheitsd., Sport und Bäder |
| 42 | | | | | |
| 42 | 41 | | | | Sportstätten |
| 42 | 41 | 02 | | | Freisportanlagen |
| 42 | 41 | 02 | 00 | | Freisportanlagen |
| 42 | 41 | 02 | 00 | 00 | Sportgelände |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 6321000 Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 16.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 10000 7212000 Unterhaltung sonst. Vermögenc | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 10000 7271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-14.500** | **0** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-14.500** | **0** | **-9.500** | **-9.500** | **-9.500** |

# Teilhaushalt
# THH08

# Planung,Bauen,Wohnen,Verkehr

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH08** | | | | | **Planung,Bauen,Wohnen,Verkehr** |
| **51** | | | | | **Räumliche Planung und Entwicklung** |
| **51** | **10** | | | | **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung** |
| **51** | **10** | **00** | | | **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung** |
| **51** | **10** | **00** | **00** | | **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung** |
| **51** | **10** | **00** | **00** | **00** | **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung** |

**51.10.01 Stadtentwicklung**

Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);
Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen;
Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung;
Stadtmarketing und interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar;
Stellungnahmen

**51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**

Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;
Raumordnerische Abstimmung;
Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
Durchführung von Standortuntersuchungen;
Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH);
Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

**51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**

Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen;
Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft

**51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**

Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;
Erhebung von Ausgleichsbeträgen;
Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren

**51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**

Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen

**51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote**

Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung;
Zurückstellung von Baugesuchen;
Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB

**51.10.12 Städtebauliche Verträge**

Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen

**51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**

Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens

**51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;
Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH08 | | | | | Planung,Bauen,Wohnen,Verkehr |
| 51 | | | | | Räumliche Planung und Entwicklung |
| 51 | 10 | | | | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| 51 | 10 | 00 | | | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| 51 | 10 | 00 | 00 | | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| 51 | 10 | 00 | 00 | 00 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 45.500 | 46.400 | 47.400 | 48.300 |
| | 10000 4011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 32.300 | 33.000 | 33.600 | 34.300 |
| | 10000 4021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 11.400 | 11.600 | 11.900 | 12.100 |
| | 10000 4041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 96.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 10000 4271001 Aufwendungen f. Bauleitplanung | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 10000 4271003 Vermessung und Abmarkung | 0,00 | 0 | 86.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **141.500** | **76.400** | **67.400** | **68.300** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-141.500** | **-76.400** | **-67.400** | **-68.300** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 5.231 | 5.231 | 5.231 | 5.231 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 5.231 | 5.231 | 5.231 | 5.231 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 60.041 | 57.678 | 58.506 | 59.415 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 60.041 | 57.678 | 58.506 | 59.415 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-54.810** | **-52.447** | **-53.275** | **-54.184** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-196.310** | **-128.847** | **-120.675** | **-122.484** |

10000 4271001

Honorare für Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Grünordnungspläne und Umweltberichte.

10000 4271003

Gebühren für die Bildung und Vermessung von Grundstücken einschließlich Fortschreibung des Liegenschaftskatasters.

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH08** | | | | | **Planung,Bauen,Wohnen,Verkehr** |
| **51** | | | | | |
| **51** | **10** | | | | **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung** |
| **51** | **10** | **00** | | | **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung** |
| **51** | **10** | **00** | **00** | | **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung** |
| **51** | **10** | **00** | **00** | **00** | **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 141.500 | 0 | 76.400 | 67.400 | 68.300 |
| | 10000 7011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 32.300 | 0 | 33.000 | 33.600 | 34.300 |
| | 10000 7021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 11.400 | 0 | 11.600 | 11.900 | 12.100 |
| | 10000 7041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| | 10000 7271001 Aufwendungen f. Bauleitplanung | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 10000 7271003 Vermessung und Abmarkung | 0,00 | 0 | 86.000 | 0 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-141.500** | **0** | **-76.400** | **-67.400** | **-68.300** |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 111.000 | 0 | 102.000 | 146.000 | 91.000 |
| | 10000 6811000 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 111.000 | 0 | 102.000 | 146.000 | 91.000 |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **111.000** | **0** | **102.000** | **146.000** | **91.000** |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 186.000 | 0 | 262.000 | 244.000 | 152.000 |
| | 10000 7873000 Auszahlungen für sonstige Baum | 0,00 | 0 | 186.000 | 0 | 262.000 | 244.000 | 152.000 |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **186.000** | **0** | **262.000** | **244.000** | **152.000** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-75.000** | **0** | **-160.000** | **-98.000** | **-61.000** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-216.500** | **0** | **-236.400** | **-165.400** | **-129.300** |

**THH08 Planung,Bauen,Wohnen,Verkehr**

**51 10 00 00 00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

## I 51100001 LSP Ortskernsanierung II

| Bezeichnung | Ergebnis (Ermächt.) 2015 | Ansatz 2016 | Gesamt-bedarf | bisher bereitg. | Ansatz 2017 VE | Ansätze in den Jahren 2018 | 2019 | 2020 (spätere J.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 111.000 | 102.000 | 146.000 | 91.000 |
| 10000 6811000 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 111.000 | 102.000 | 146.000 | 91.000 |
| **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **111.000** | **102.000** | **146.000** | **91.000** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 186.000 | 262.000 | 244.000 | 152.000 |
| 10000 7873000 Ausz. sonst. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 186.000 | 262.000 | 244.000 | 152.000 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **186.000** | **262.000** | **244.000** | **152.000** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-75.000** | **-160.000** | **-98.000** | **-61.000** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **186.000** | **262.000** | **244.000** | **152.000** |

### Erläuterungen

I 51100001 10000 7873000 Ausz. sonst. Baumaßnahmen

Im Aufstockungsantrag für die Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme Ortskern II ist neben privaten Maßnahmen auch der Erwerb und der Abbruch des Anwesens Baierstraße 49 als kommunale Investitionsmaßnahme enthalten. Insgesamt wird mit Kosten von 186.000 € gerechnet.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH08** | | | | | **Planung,Bauen,Wohnen,Verkehr** |
| **51** | | | | | **Räumliche Planung und Entwicklung** |
| **51** | **11** | | | | **Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen** |
| **51** | **11** | **00** | | | **Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen** |
| **51** | **11** | **00** | **00** | | **Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen** |
| **51** | **11** | **00** | **00** | **00** | **Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen** |

**51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
Einrichtung/ Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei). Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung, Feststellen der Bodenrichtwerte.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH08** | | | | | **Planung,Bauen,Wohnen,Verkehr** |
| **51** | | | | | **Räumliche Planung und Entwicklung** |
| **51** | **11** | | | | **Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen** |
| **51** | **11** | **00** | | | **Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen** |
| **51** | **11** | **00** | **00** | | **Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen** |
| **51** | **11** | **00** | **00** | **00** | **Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 3461000 sonst. privatrechtl. Entgelte | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 10000 4421000 Aufw f ehrenamtliche Tätigkeit | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 161 | 155 | 157 | 158 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 161 | 155 | 157 | 158 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-148** | **-142** | **-144** | **-145** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **352** | **358** | **356** | **355** |

10000 4421000

ehrenamtliche Tätigkeit Gutachterausschuss

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH08** | | | | | **Planung,Bauen,Wohnen,Verkehr** |
| **51** | | | | | |
| **51** | **11** | | | | **Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen** |
| **51** | **11** | **00** | | | **Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen** |
| **51** | **11** | **00** | **00** | | **Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen** |
| **51** | **11** | **00** | **00** | **00** | **Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 6461000 sonst. privatrechtl. Entgelte | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 10000 7421000 Aufw f ehrenamtliche Tätigkeit | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH08** | | | | | **Planung,Bauen,Wohnen,Verkehr** |
| **52** | | | | | **Bauen und Wohnen** |
| **52** | **10** | | | | **Bauordnung** |
| **52** | **10** | **00** | | | **Bauordnung** |
| **52** | **10** | **00** | **00** | | **Bauordnung** |
| **52** | **10** | **00** | **00** | **00** | **Bauordnung** |

**52.10.01 Bauvoranfrage**

Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen);
Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen;
Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

**52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
- Antragsannahme;
- Nachbarbeteiligung;
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
- Stellungnahme;

**52.10.03 Kenntnisgabeverfahren**

Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
Prüfung verschiedener Voraussetzungen, hierzu gehören insbesondere:
- Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl
- Gesicherte Erschließung
- Bestand keiner hindernden Baulast;

Durchführung der Nachbarbeteiligungen;

**52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**

Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag

**52.10.11 Baulastenverzeichnis**

Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen;
Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis;
Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

**52.10.12 Allgemeine Bauberatung**

Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH08** | | | | | **Planung,Bauen,Wohnen,Verkehr** |
| **52** | | | | | **Bauen und Wohnen** |
| **52** | **10** | | | | **Bauordnung** |
| **52** | **10** | **00** | | | **Bauordnung** |
| **52** | **10** | **00** | **00** | | **Bauordnung** |
| **52** | **10** | **00** | **00** | **00** | **Bauordnung** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 27.400 | 27.800 | 28.600 | 29.100 |
| | 10000 4011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 9.200 | 9.400 | 9.600 | 9.800 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 11.500 | 11.700 | 12.000 | 12.200 |
| | 10000 4021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| | 10000 4041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **27.400** | **27.800** | **28.600** | **29.100** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-27.400** | **-27.800** | **-28.600** | **-29.100** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 3.449 | 3.449 | 3.449 | 3.449 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 3.449 | 3.449 | 3.449 | 3.449 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 39.573 | 38.017 | 38.565 | 39.163 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 39.573 | 38.017 | 38.565 | 39.163 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-36.124** | **-34.568** | **-35.116** | **-35.714** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-63.524** | **-62.368** | **-63.716** | **-64.814** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | |
|---|---|
| **THH08** | **Planung,Bauen,Wohnen,Verkehr** |
| **52** | |
| **52 10** | **Bauordnung** |
| **52 10 00** | **Bauordnung** |
| **52 10 00 00** | **Bauordnung** |
| **52 10 00 00 00** | **Bauordnung** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 27.400 | 0 | 27.800 | 28.600 | 29.100 |
| | 10000 7011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 9.200 | 0 | 9.400 | 9.600 | 9.800 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 11.500 | 0 | 11.700 | 12.000 | 12.200 |
| | 10000 7021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.600 | 2.600 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.300 | 1.300 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| | 10000 7041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-27.400** | **0** | **-27.800** | **-28.600** | **-29.100** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-27.400** | **0** | **-27.800** | **-28.600** | **-29.100** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH08** | | | | | **Planung,Bauen,Wohnen,Verkehr** |
| **54** | | | | | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **54** | **10** | | | | **Gemeindestraßen** |
| **54** | **10** | **01** | | | **Straßen, Wege und Plätze** |
| **54** | **10** | **01** | **00** | | **Straßen, Wege und Plätze** |
| **54** | **10** | **01** | **00** | **00** | **Straßen, Wege und Plätze** |

**54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst);
Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

**Grün an Straßen**

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH08 | | | | | Planung,Bauen,Wohnen,Verkehr |
| 54 | | | | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 54 | 10 | | | | Gemeindestraßen |
| 54 | 10 | 01 | | | Straßen, Wege und Plätze |
| 54 | 10 | 01 | 00 | | Straßen, Wege und Plätze |
| 54 | 10 | 01 | 00 | 00 | Straßen, Wege und Plätze |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| | 10000 3141000 Zuweisungen nach § 26 FAG | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 10000 3141001 Zuweisungen nach § 27 I FAG | 0,00 | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| | 10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen | 0,00 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 10000 3162000 Erträge Auflösung Beiträge | 0,00 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **222.000** | **222.000** | **222.000** | **222.000** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 16.600 | 16.900 | 17.300 | 17.700 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 12.600 | 12.800 | 13.100 | 13.400 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.900 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 149.500 | 55.500 | 55.500 | 95.500 |
| | 10000 4212000 Straßenunterhaltung | 0,00 | 0 | 139.000 | 40.000 | 40.000 | 80.000 |
| | 10000 4212001 Unterh. Gdeverbindungsstraßen | 0,00 | 0 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 10000 4222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 312.000 | 312.000 | 312.000 | 312.000 |
| | 10000 4711000 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 312.000 | 312.000 | 312.000 | 312.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| | 10000 4455000 Straßenentwässerungskostenante | 0,00 | 0 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **652.100** | **558.400** | **558.800** | **599.200** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-430.100** | **-336.400** | **-336.800** | **-377.200** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 8.910 | 8.910 | 8.910 | 8.910 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 8.910 | 8.910 | 8.910 | 8.910 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 172.283 | 166.265 | 169.676 | 173.228 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 68.000 | 66.000 | 68.000 | 70.000 |
| | 10000 4811002 Aufwand f. Leistungsverr. Wald | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 102.283 | 98.265 | 99.676 | 101.228 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-163.373** | **-157.355** | **-160.766** | **-164.318** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-593.473** | **-493.755** | **-497.566** | **-541.518** |

10000 4212000

Im Zuge des Breitbandausbaus in Treffelhausen wird die Böhmenkircher Straße vom Ortseingang bis zur Taläckerstraße umfassend saniert. Des Weiteren ist die Auswechslung der maroden Randsteine auf dem restlichen Straßenabschnitt bis zum Kreisverkehr vorgesehen. Es wird mit einem Aufwand von 123.000 € gerechnet.

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH08** | | | | | **Planung,Bauen,Wohnen,Verkehr** |
| **54** | | | | | |
| **54** | **10** | | | | **Gemeindestraßen** |
| **54** | **10** | **01** | | | **Straßen, Wege und Plätze** |
| **54** | **10** | **01** | **00** | | **Straßen, Wege und Plätze** |
| **54** | **10** | **01** | **00** | **00** | **Straßen, Wege und Plätze** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 68.000 | 0 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| | 10000 6141000 Zuweisungen nach § 26 FAG | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 10000 6141001 Zuweisungen nach § 27 I FAG | 0,00 | 0 | 43.000 | 0 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 340.100 | 0 | 246.400 | 246.800 | 287.200 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 12.600 | 0 | 12.800 | 13.100 | 13.400 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 2.700 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.900 |
| | 10000 7212000 Straßenunterhaltung | 0,00 | 0 | 139.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 80.000 |
| | 10000 7212001 Unterhaltung Gemeindeverbindun | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 10000 7222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7455000 Straßenentwässerungskostenante | 0,00 | 0 | 174.000 | 0 | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-272.100** | **0** | **-178.400** | **-178.800** | **-219.200** |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10000 6811000 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 537.000 | 0 | 232.000 | 227.000 | 106.000 |
| | 10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 537.000 | 0 | 232.000 | 227.000 | 106.000 |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **575.000** | **0** | **232.000** | **227.000** | **106.000** |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 624.000 | 0 | 283.000 | 712.000 | 690.000 |
| | 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 624.000 | 0 | 283.000 | 712.000 | 690.000 |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **624.000** | **0** | **283.000** | **712.000** | **690.000** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-49.000** | **0** | **-51.000** | **-485.000** | **-584.000** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-321.100** | **0** | **-229.400** | **-663.800** | **-803.200** |

**THH08 Planung,Bauen,Wohnen,Verkehr**

**54 10 01 00 00 Straßen, Wege und Plätze**

| Bezeichnung | Ergebnis (Ermächt.) 2015 | Ansatz 2016 | Gesamt-bedarf | bisher bereitg. | Ansatz 2017 VE | Ansätze in den Jahren 2018 | 2019 | 2020 (spätere J.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 54101001 Sanierung Ortsstraßen** | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.000 | 0 |
| 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.000 | 0 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **87.000** | **0** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-87.000** | **0** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **87.000** | **0** |
| **I 54101002 Fahrbahnverengung Ortsstraßen** | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **4.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-4.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **4.000** | **0** | **0** | **0** |
| **I 54101003 Umgestaltung Gussenstadter Straße** | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **0** | **0** | **0** |
| **I 54101004 Fußgängerweg St.-Vitus-Straße** | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10000 6811000 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **38.000** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 |

| THH08 | Planung,Bauen,Wohnen,Verkehr |
|---|---|
| 54 10 01 00 00 | Straßen, Wege und Plätze |

| Bezeichnung | Ergebnis (Ermächt.) 2015 | Ansatz 2016 | Gesamt-bedarf | bisher bereitg. | Ansatz 2017 VE | Ansätze in den Jahren 2018 | 2019 | 2020 (spätere J.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -57.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 |

**Erläuterungen**

I 54101004 10000 6811000 Zuweisungen vom Land

Zuschuss aus dem ELR.

## I 54101005 Rathausplatz Schnittlingen

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |

## I 54101006 Umgestaltung Hauptstraße

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |

## I 54101007 Sanierung Zillerforststeige

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 |
| 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -290.000 |

**THH08 Planung,Bauen,Wohnen,Verkehr**

**54 10 01 00 00 Straßen, Wege und Plätze**

| Bezeichnung | Ergebnis (Ermächt.) 2015 | Ansatz 2016 | Gesamt-bedarf | bisher bereitg. | Ansatz 2017 VE | Ansätze in den Jahren 2018 | 2019 | 2020 (spätere J.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **290.000** |

## I 54101008 BG Böhmenkirch Süd Erweiterung

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 376.000 | 115.000 | 77.000 | 35.000 |
| 10000 6891000 Erschließungsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 376.000 | 115.000 | 77.000 | 35.000 |
| **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **376.000** | **115.000** | **77.000** | **35.000** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **360.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **16.000** | **115.000** | **77.000** | **35.000** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **360.000** | **0** | **0** | **0** |

### Erläuterungen

I 54101008 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen

Im neuen Wohnbaugebiet im Süden von Böhmenkirch entstehen 31 Bauplätze. Die Erschließungsarbeiten wurden im November 2016 vergeben. Die Tiefbau- und die Straßenbauarbeiten sollen bis spätestens September 2017 abgeschlossen sein.

## I 54101009 BG Im Hofgarten

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 37.000 | 21.000 | 20.000 |
| 10000 6891000 Erschließungsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 57.000 | 37.000 | 21.000 | 20.000 |
| **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **57.000** | **37.000** | **21.000** | **20.000** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **135.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-78.000** | **37.000** | **21.000** | **20.000** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **135.000** | **0** | **0** | **0** |

| THH08 | Planung,Bauen,Wohnen,Verkehr |
|---|---|
| 54 10 01 00 00 | Straßen, Wege und Plätze |

| Bezeichnung | Ergebnis (Ermächt.) 2015 | Ansatz 2016 | Gesamt-bedarf | bisher bereitg. | Ansatz 2017 VE | Ansätze in den Jahren 2018 | 2019 | 2020 (spätere J.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Erläuterungen**

I 54101009 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen

Als Erweiterung zum bestehenden Baugebiet sollen in der Ortsmitte von Treffelhausen weitere 7 Bauplätze entstehen.

## I 54101010 BG Steinenkirch

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 26.000 |
| 10000 6891000 Erschließungsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 | 26.000 |
| **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80.000** | **80.000** | **26.000** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 253.000 | 0 | 0 |
| 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 253.000 | 0 | 0 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **20.000** | **253.000** | **0** | **0** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-20.000** | **-173.000** | **80.000** | **26.000** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **20.000** | **253.000** | **0** | **0** |

**Erläuterungen**

I 54101010 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen

2017: Voruntersuchung für ein neues Wohnbaugebiet im Gewann Sinnwang in Steinenkirch.
2018: pauschaler Ansatz für die Straßenbauarbeiten.

## I 54101011 BG Im Grund Erweiterung

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.000 | 25.000 |
| 10000 6891000 Erschließungsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.000 | 25.000 |
| **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **49.000** | **25.000** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 125.000 | 0 |
| 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 125.000 | 0 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **0** | **125.000** | **0** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **-76.000** | **25.000** |

| THH08 | Planung,Bauen,Wohnen,Verkehr | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 10 01 00 00 | Straßen, Wege und Plätze | | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis (Ermächt.) 2015 | Ansatz 2016 | Gesamt-bedarf | bisher bereitg. | Ansatz 2017 VE | Ansätze in den Jahren 2018 | 2019 | 2020 (spätere J.) |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **0** | **125.000** | **0** |

## Erläuterungen

I 54101011 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen

2017: Vorplanung für die kleinräumige Erweiterung des Wohnbaugebiets in Schnittlingen.
2019: pauschaler Ansatz für die Straßenbauarbeiten.

## I 54101012 Gewerbegebiet Hart Erweiterung

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 104.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10000 6891000 Erschließungsbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 104.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **104.000** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **400.000** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **104.000** | **0** | **0** | **-400.000** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **400.000** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH08** | | | | | **Planung,Bauen,Wohnen,Verkehr** |
| **54** | | | | | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **54** | **10** | | | | **Gemeindestraßen** |
| **54** | **10** | **02** | | | **Verkehrsausstattung** |
| **54** | **10** | **02** | **00** | | **Verkehrsausstattung** |
| **54** | **10** | **02** | **00** | **00** | **Verkehrsausstattung** |

**54.10.02 Verkehrsausstattung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH08 | | | | | Planung,Bauen,Wohnen,Verkehr |
| 54 | | | | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 54 | 10 | | | | Gemeindestraßen |
| 54 | 10 | 02 | | | Verkehrsausstattung |
| 54 | 10 | 02 | 00 | | Verkehrsausstattung |
| 54 | 10 | 02 | 00 | 00 | Verkehrsausstattung |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 3461000 sonst. privatrechtl. Entgelte | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **3.500** |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 10000 4212000 Unterhaltung sonst. Vermögen | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 10000 4222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 4271000 Stromkosten Straßenbeleuchtung | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **65.000** | **65.000** | **65.000** | **65.000** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-61.500** | **-61.500** | **-61.500** | **-61.500** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 647 | 647 | 647 | 647 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 647 | 647 | 647 | 647 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 11.440 | 11.146 | 11.252 | 11.365 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 7.440 | 7.146 | 7.252 | 7.365 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-10.793** | **-10.499** | **-10.605** | **-10.718** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-72.293** | **-71.999** | **-72.105** | **-72.218** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH08** | | | | | **Planung,Bauen,Wohnen,Verkehr** |
| **54** | | | | | |
| **54** | **10** | | | | **Gemeindestraßen** |
| **54** | **10** | **02** | | | **Verkehrsausstattung** |
| **54** | **10** | **02** | **00** | | **Verkehrsausstattung** |
| **54** | **10** | **02** | **00** | **00** | **Verkehrsausstattung** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 6461000 sonst. privatrechtl. Entgelte | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 10000 7212000 Unterhaltung sonst. Vermögen | 0,00 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 10000 7222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 7271000 Stromkosten Straßenbeleuchtung | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-63.000** | **0** | **-63.000** | **-63.000** | **-63.000** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 94.000 | 0 | 34.000 | 10.000 | 50.000 |
| | 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 94.000 | 0 | 34.000 | 10.000 | 50.000 |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **94.000** | **0** | **34.000** | **10.000** | **50.000** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-94.000** | **0** | **-34.000** | **-10.000** | **-50.000** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-157.000** | **0** | **-97.000** | **-73.000** | **-113.000** |

**THH08 Planung,Bauen,Wohnen,Verkehr**

**54 10 02 00 00 Verkehrsausstattung**

| Bezeichnung | Ergebnis (Ermächt.) 2015 | Ansatz 2016 | Gesamt-bedarf | bisher bereitg. | Ansatz 2017 VE | Ansätze in den Jahren 2018 | 2019 | 2020 (spätere J.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 54102001 Neubau Straßenbeleuchtung** | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 94.000 | 34.000 | 10.000 | 50.000 |
| 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 94.000 | 34.000 | 10.000 | 50.000 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **94.000** | **34.000** | **10.000** | **50.000** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-94.000** | **-34.000** | **-10.000** | **-50.000** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **94.000** | **34.000** | **10.000** | **50.000** |

## Erläuterungen

I 54102001 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen

geschätzter Aufwand für den Neubau der Straßenbeleuchtung in den Wohnbaugebieten Böhmenkirch Süd Erweiterung und im Hofgarten sowie entlang des neuen Fußgängerwegs in der St.-Vitus-Straße.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH08** | | | | | **Planung,Bauen,Wohnen,Verkehr** |
| **54** | | | | | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **54** | **50** | | | | **Straßenreinigung** |
| **54** | **50** | **01** | | | **Straßenreinigung** |
| **54** | **50** | **01** | **00** | | **Straßenreinigung** |
| **54** | **50** | **01** | **00** | **00** | **Straßenreinigung** |

**54.50.01 Straßenreinigung**

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
Beseitigung von Laub;
Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern;
Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH08 | | | | | Planung,Bauen,Wohnen,Verkehr |
| 54 | | | | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 54 | 50 | | | | Straßenreinigung |
| 54 | 50 | 01 | | | Straßenreinigung |
| 54 | 50 | 01 | 00 | | Straßenreinigung |
| 54 | 50 | 01 | 00 | 00 | Straßenreinigung |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 4222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **2.300** | **2.300** | **2.300** | **2.300** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-2.300** | **-2.300** | **-2.300** | **-2.300** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 11.326 | 11.274 | 11.287 | 11.310 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 1.326 | 1.274 | 1.287 | 1.310 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-11.211** | **-11.159** | **-11.172** | **-11.195** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-13.511** | **-13.459** | **-13.472** | **-13.495** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH08** | | | | | **Planung,Bauen,Wohnen,Verkehr** |
| **54** | | | | | |
| **54** | **50** | | | | **Straßenreinigung** |
| **54** | **50** | **01** | | | **Straßenreinigung** |
| **54** | **50** | **01** | **00** | | **Straßenreinigung** |
| **54** | **50** | **01** | **00** | **00** | **Straßenreinigung** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 10000 7221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 7222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-2.300** | **0** | **-2.300** | **-2.300** | **-2.300** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-2.300** | **0** | **-2.300** | **-2.300** | **-2.300** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH08** | | | | | **Planung,Bauen,Wohnen,Verkehr** |
| **54** | | | | | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **54** | **50** | | | | **Straßenreinigung** |
| **54** | **50** | **02** | | | **Winterdienst** |
| **54** | **50** | **02** | **00** | | **Winterdienst** |
| **54** | **50** | **02** | **00** | **00** | **Winterdienst** |

**54.50.02 Winterdienst**

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH08 | | | | | Planung,Bauen,Wohnen,Verkehr |
| 54 | | | | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 54 | 50 | | | | Straßenreinigung |
| 54 | 50 | 02 | | | Winterdienst |
| 54 | 50 | 02 | 00 | | Winterdienst |
| 54 | 50 | 02 | 00 | 00 | Winterdienst |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 3461000 sonst. privatrechtl. Entgelte | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **600** | **600** | **600** | **600** |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | 10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **29.000** | **29.000** | **29.000** | **29.000** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-28.400** | **-28.400** | **-28.400** | **-28.400** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 130.524 | 119.916 | 127.129 | 135.362 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 110.000 | 100.000 | 107.000 | 115.000 |
| | 10000 4811002 Aufwand f. Leistungsverr. Wald | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 15.524 | 14.916 | 15.129 | 15.362 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-129.171** | **-118.563** | **-125.776** | **-134.009** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-157.571** | **-146.963** | **-154.176** | **-162.409** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH08** | | | | | **Planung,Bauen,Wohnen,Verkehr** |
| **54** | | | | | |
| **54** | **50** | | | | **Straßenreinigung** |
| **54** | **50** | **02** | | | **Winterdienst** |
| **54** | **50** | **02** | **00** | | **Winterdienst** |
| **54** | **50** | **02** | **00** | **00** | **Winterdienst** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 6461000 sonst. privatrechtl. Entgelte | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 29.000 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | 10000 7221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-28.400** | **0** | **-28.400** | **-28.400** | **-28.400** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-28.400** | **0** | **-28.400** | **-28.400** | **-28.400** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH08** | | | | | **Planung,Bauen,Wohnen,Verkehr** |
| **54** | | | | | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **54** | **70** | | | | **Verkehrsbetriebe / ÖPNV** |
| **54** | **70** | **00** | | | **Verkehrsbetriebe / ÖPNV** |
| **54** | **70** | **00** | **00** | | **Verkehrsbetriebe / ÖPNV** |
| **54** | **70** | **00** | **00** | **01** | **Bürgerauto** |

**54.70.00.00.01 Bürgerauto**

Bereitstellung des Bürgermobils und Verbesserung der Mobilität zwischen den Ortsteilen der Gesamtgemeinde für ältere und hilfsbedürftige Mitbürgerinnen und Mitbürger.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH08** | | | | | **Planung,Bauen,Wohnen,Verkehr** |
| **54** | | | | | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **54** | **70** | | | | **Verkehrsbetriebe / ÖPNV** |
| **54** | **70** | **00** | | | **Verkehrsbetriebe / ÖPNV** |
| **54** | **70** | **00** | **00** | | **Verkehrsbetriebe / ÖPNV** |
| **54** | **70** | **00** | **00** | **01** | **Bürgerauto** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 10000 3461001 Benutzungsentgelte | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 10000 3461002 Einnahmen aus Sponsoring | 0,00 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **4.100** | **4.100** | **4.100** | **4.100** |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 10000 4711000 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 10000 4421000 Aufw f ehrenamtliche Tätigkeit | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 10000 4431002 Aufw. Post u Telekommunikation | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4431006 sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **11.100** | **11.100** | **11.100** | **11.100** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** | **-7.000** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 1.197 | 1.151 | 1.165 | 1.182 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 1.197 | 1.151 | 1.165 | 1.182 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-1.094** | **-1.048** | **-1.062** | **-1.079** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-8.094** | **-8.048** | **-8.062** | **-8.079** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH08** | | | | | **Planung,Bauen,Wohnen,Verkehr** |
| **54** | | | | | |
| **54** | **70** | | | | **Verkehrsbetriebe / ÖPNV** |
| **54** | **70** | **00** | | | **Verkehrsbetriebe / ÖPNV** |
| **54** | **70** | **00** | **00** | | **Verkehrsbetriebe / ÖPNV** |
| **54** | **70** | **00** | **00** | **01** | **Bürgerauto** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 4.100 | 0 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 10000 6461001 Benutzungsentgelte | 0,00 | 0 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 10000 6461002 Einnahmen aus Sponsoring | 0,00 | 0 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 8.400 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | 10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10000 7421000 Aufw f ehrenamtliche Tätigkeit | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 10000 7431002 Auszahl. für Telekommunikation | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7431006 sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-4.300** | **0** | **-4.300** | **-4.300** | **-4.300** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-4.300** | **0** | **-4.300** | **-4.300** | **-4.300** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH08** | | | | | **Planung,Bauen,Wohnen,Verkehr** |
| **54** | | | | | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **54** | **70** | | | | **Verkehrsbetriebe / ÖPNV** |
| **54** | **70** | **00** | | | **Verkehrsbetriebe / ÖPNV** |
| **54** | **70** | **00** | **00** | | **Verkehrsbetriebe / ÖPNV** |
| **54** | **70** | **00** | **00** | **02** | **ÖPNV, Buswartehäuschen** |

**54.70.00.00.02 ÖPNV, Buswartehäuschen**

01: Albstr. 4/1
02: Albstr. 7
03: Geislinger Straße
04: Hauptstr. 101/1
05: Hauptstr. 117
06: Kirchstraße
07: St. Vitus-Str. 58
08: St. Vitus- Straße Kreisverkehr
09: Treffelhauser Straße

Rufbuslinie:
Geislingen-Böhmenkirch
Geislingen-Treffelhausen
Geislingen-Schnittlingen
Geislingen-Heidhöfe

Die Kosten für die Durchführung der Rufbuslinien tragen die Gemeinde und der Landkreis zu gleichen Teilen.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei
bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH08** | | | | | **Planung,Bauen,Wohnen,Verkehr** |
| **54** | | | | | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **54** | **70** | | | | **Verkehrsbetriebe / ÖPNV** |
| **54** | **70** | **00** | | | **Verkehrsbetriebe / ÖPNV** |
| **54** | **70** | **00** | **00** | | **Verkehrsbetriebe / ÖPNV** |
| **54** | **70** | **00** | **00** | **02** | **ÖPNV, Buswartehäuschen** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 3.100 | 1.100 | 29.100 | 29.100 |
| | 10000 4211000 Unterhaltung Buswartehäuschen | 0,00 | 0 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 4241007 Aufw geb.bezogene Versicherung | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10000 4271000 Aufwand für Rufbus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 28.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 10000 4711000 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **4.400** | **2.400** | **30.400** | **30.400** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-4.400** | **-2.400** | **-30.400** | **-30.400** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 6.020 | 5.975 | 5.995 | 6.006 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 1.020 | 975 | 995 | 1.006 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-5.932** | **-5.887** | **-5.907** | **-5.918** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-10.332** | **-8.287** | **-36.307** | **-36.318** |

10000 4211000

Das Wartehäuschen am Friedhof soll einen neuen Dachrahmen und eine neue Holzverschalung erhalten.

10000 4271000

In den Jahren 2017 und 2018 übernimmt der Landkreis die gesamten Kosten für die Rufbusse.
Ab 2019 pauschaler Ansatz, der sich an der aktuellen Kostenbeteiligung der Gemeinde orientiert.

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH08** | | | | | **Planung,Bauen,Wohnen,Verkehr** |
| **54** | | | | | |
| **54** | **70** | | | | **Verkehrsbetriebe / ÖPNV** |
| **54** | **70** | **00** | | | **Verkehrsbetriebe / ÖPNV** |
| **54** | **70** | **00** | **00** | | **Verkehrsbetriebe / ÖPNV** |
| **54** | **70** | **00** | **00** | **02** | **ÖPNV, Buswartehäuschen** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.100 | 0 | 1.100 | 29.100 | 29.100 |
| | 10000 7211000 Unterhaltung Buswartehäuschen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 7241007 Auszahl. geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 10000 7271000 Aufwand für Rufbus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 28.000 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-3.100** | **0** | **-1.100** | **-29.100** | **-29.100** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-3.100** | **0** | **-1.100** | **-29.100** | **-29.100** |

# Teilhaushalt
# THH09

# Ver- und Entsorgung

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH09** | | | | | **Ver- und Entsorgung** |
| **53** | | | | | **Ver- und Entsorgung** |
| **53** | **10** | | | | **Elektrizitätsversorgung** |
| **53** | **10** | **00** | | | **Elektrizitätsversorgung** |
| **53** | **10** | **00** | **00** | | **Elektrizitätsversorgung** |
| **53** | **10** | **00** | **00** | **00** | **Elektrizitätsversorgung** |

**53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH09 | | | | | Ver- und Entsorgung |
| 53 | | | | | Ver- und Entsorgung |
| 53 | 10 | | | | Elektrizitätsversorgung |
| 53 | 10 | 00 | | | Elektrizitätsversorgung |
| 53 | 10 | 00 | 00 | | Elektrizitätsversorgung |
| 53 | 10 | 00 | 00 | 00 | Elektrizitätsversorgung |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 167.000 | 165.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 10000 3511000 Konzessionsabgabe AEW | 0,00 | 0 | 167.000 | 165.000 | 160.000 | 160.000 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **167.000** | **165.000** | **160.000** | **160.000** |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **167.000** | **165.000** | **160.000** | **160.000** |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **167.000** | **165.000** | **160.000** | **160.000** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH09** | | | | | **Ver- und Entsorgung** |
| **53** | | | | | |
| **53** | **10** | | | | **Elektrizitätsversorgung** |
| **53** | **10** | **00** | | | **Elektrizitätsversorgung** |
| **53** | **10** | **00** | **00** | | **Elektrizitätsversorgung** |
| **53** | **10** | **00** | **00** | **00** | **Elektrizitätsversorgung** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 167.000 | 0 | 165.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 10000 6511000 Konzessionsabgabe AEW | 0,00 | 0 | 167.000 | 0 | 165.000 | 160.000 | 160.000 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **167.000** | **0** | **165.000** | **160.000** | **160.000** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **167.000** | **0** | **165.000** | **160.000** | **160.000** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH09** | | | | | **Ver- und Entsorgung** |
| **53** | | | | | **Ver- und Entsorgung** |
| **53** | **10** | | | | **Elektrizitätsversorgung** |
| **53** | **10** | **01** | | | **Bereitstellung und Lieferung von Strom** |
| **53** | **10** | **01** | **00** | | **Bereitstellung und Lieferung von Strom** |
| **53** | **10** | **01** | **00** | **01** | **PV-Anlage Grundschule Böhmenkirch** |

**53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH09 | | | | | Ver- und Entsorgung |
| 53 | | | | | Ver- und Entsorgung |
| 53 | 10 | | | | Elektrizitätsversorgung |
| 53 | 10 | 01 | | | Bereitstellung und Lieferung von Strom |
| 53 | 10 | 01 | 00 | | Bereitstellung und Lieferung von Strom |
| 53 | 10 | 01 | 00 | 01 | PV-Anlage Grundschule Böhmenkirch |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 10000 3321000 Einspeisevergütung | 0,00 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **19.000** | **19.000** | **19.000** | **19.000** |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 10000 4211000 Unterhaltung PV-Anlagen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4231000 Dachmiete | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 4271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | 10000 4711000 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 4441000 Versicherungen | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **14.500** | **14.500** | **14.500** | **14.500** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **4.500** | **4.500** | **4.500** | **4.500** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 2.234 | 2.168 | 2.194 | 2.215 |
| | 10000 4811003 Aufwand f. Verwaltungsleistung | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 1.634 | 1.568 | 1.594 | 1.615 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-2.092** | **-2.026** | **-2.052** | **-2.073** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **2.408** | **2.474** | **2.448** | **2.427** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH09** | | | | | **Ver- und Entsorgung** |
| **53** | | | | | |
| **53** | **10** | | | | **Elektrizitätsversorgung** |
| **53** | **10** | **01** | | | **Bereitstellung und Lieferung von Strom** |
| **53** | **10** | **01** | **00** | | **Bereitstellung und Lieferung von Strom** |
| **53** | **10** | **01** | **00** | **01** | **PV-Anlage Grundschule Böhmenkirch** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 10000 6321000 Einspeisevergütung | 0,00 | 0 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 10000 7211000 Unterhaltung PV-Anlagen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7231000 Dachmiete | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 7271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 7441000 Versicherungen | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **15.300** | **0** | **15.300** | **15.300** | **15.300** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **15.300** | **0** | **15.300** | **15.300** | **15.300** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH09** | | | | | **Ver- und Entsorgung** |
| **53** | | | | | **Ver- und Entsorgung** |
| **53** | **10** | | | | **Elektrizitätsversorgung** |
| **53** | **10** | **01** | | | **Bereitstellung und Lieferung von Strom** |
| **53** | **10** | **01** | **00** | | **Bereitstellung und Lieferung von Strom** |
| **53** | **10** | **01** | **00** | **02** | **PV-Anlage Grundschule Treffelhausen** |

**53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH09 | | | | | Ver- und Entsorgung |
| 53 | | | | | Ver- und Entsorgung |
| 53 | 10 | | | | Elektrizitätsversorgung |
| 53 | 10 | 01 | | | Bereitstellung und Lieferung von Strom |
| 53 | 10 | 01 | 00 | | Bereitstellung und Lieferung von Strom |
| 53 | 10 | 01 | 00 | 02 | PV-Anlage Grundschule Treffelhausen |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 10000 3321000 Einspeisevergütung | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **13.000** | **13.000** | **13.000** | **13.000** |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 10000 4211000 Unterhaltung PV-Anlagen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4231000 Dachmiete | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 10000 4271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 10000 4711000 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 10000 4441000 Versicherungen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **9.300** | **9.300** | **9.300** | **9.300** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **3.700** | **3.700** | **3.700** | **3.700** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 1.669 | 1.625 | 1.638 | 1.657 |
| | 10000 4811003 Aufwand f. Verwaltungsleistung | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 1.069 | 1.025 | 1.038 | 1.057 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-1.576** | **-1.532** | **-1.545** | **-1.564** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **2.124** | **2.168** | **2.155** | **2.136** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH09** | | | | | **Ver- und Entsorgung** |
| **53** | | | | | |
| **53** | **10** | | | | **Elektrizitätsversorgung** |
| **53** | **10** | **01** | | | **Bereitstellung und Lieferung von Strom** |
| **53** | **10** | **01** | **00** | | **Bereitstellung und Lieferung von Strom** |
| **53** | **10** | **01** | **00** | **02** | **PV-Anlage Grundschule Treffelhausen** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 10000 6321000 Einspeisevergütung | 0,00 | 0 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 10000 7211000 Unterhaltung PV-Anlagen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7231000 Dachmiete | 0,00 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 10000 7271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 7441000 Versicherungen | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **10.200** | **0** | **10.200** | **10.200** | **10.200** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **10.200** | **0** | **10.200** | **10.200** | **10.200** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH09** | | | | | **Ver- und Entsorgung** |
| **53** | | | | | **Ver- und Entsorgung** |
| **53** | **10** | | | | **Elektrizitätsversorgung** |
| **53** | **10** | **01** | | | **Bereitstellung und Lieferung von Strom** |
| **53** | **10** | **01** | **00** | | **Bereitstellung und Lieferung von Strom** |
| **53** | **10** | **01** | **00** | **03** | **PV-Anlage Alb-Sporthalle** |

**53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH09 | | | | | Ver- und Entsorgung |
| 53 | | | | | Ver- und Entsorgung |
| 53 | 10 | | | | Elektrizitätsversorgung |
| 53 | 10 | 01 | | | Bereitstellung und Lieferung von Strom |
| 53 | 10 | 01 | 00 | | Bereitstellung und Lieferung von Strom |
| 53 | 10 | 01 | 00 | 03 | PV-Anlage Alb-Sporthalle |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | 10000 3321000 Einspeisevergütung | 0,00 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **29.000** | **29.000** | **29.000** | **29.000** |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 10000 4211000 Unterhaltung PV-Anlagen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4231000 Dachmiete | 0,00 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 10000 4271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 10000 4711000 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 10000 4441000 Versicherungen,Steuern | 0,00 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **19.300** | **19.300** | **19.300** | **19.300** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **9.700** | **9.700** | **9.700** | **9.700** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 2.740 | 2.659 | 2.688 | 2.719 |
| | 10000 4811003 Aufwand f. Verwaltungsleistung | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 2.140 | 2.059 | 2.088 | 2.119 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-2.553** | **-2.472** | **-2.501** | **-2.532** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **7.147** | **7.228** | **7.199** | **7.168** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH09** | | | | | **Ver- und Entsorgung** |
| **53** | | | | | |
| **53** | **10** | | | | **Elektrizitätsversorgung** |
| **53** | **10** | **01** | | | **Bereitstellung und Lieferung von Strom** |
| **53** | **10** | **01** | **00** | | **Bereitstellung und Lieferung von Strom** |
| **53** | **10** | **01** | **00** | **03** | **PV-Anlage Alb-Sporthalle** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 29.000 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | 10000 6321000 Einspeisevergütung | 0,00 | 0 | 29.000 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.800 | 0 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 10000 7211000 Unterhaltung PV-Anlagen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7231000 Dachmiete | 0,00 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 10000 7271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 7441000 Versicherungen,Steuern | 0,00 | 0 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **23.200** | **0** | **23.200** | **23.200** | **23.200** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **23.200** | **0** | **23.200** | **23.200** | **23.200** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH09** | | | | | **Ver- und Entsorgung** |
| **53** | | | | | **Ver- und Entsorgung** |
| **53** | **20** | | | | **Gasversorgung** |
| **53** | **20** | **00** | | | **Gasversorgung** |
| **53** | **20** | **00** | **00** | | **Gasversorgung** |
| **53** | **20** | **00** | **00** | **00** | **Gasversorgung** |

**53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas**

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH09 | | | | | Ver- und Entsorgung |
| 53 | | | | | Ver- und Entsorgung |
| 53 | 20 | | | | Gasversorgung |
| 53 | 20 | 00 | | | Gasversorgung |
| 53 | 20 | 00 | 00 | | Gasversorgung |
| 53 | 20 | 00 | 00 | 00 | Gasversorgung |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 10000 3511000 Konzessionsabgabe EnBW ODR | 0,00 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **9.500** | **9.500** | **9.500** | **9.500** |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **9.500** | **9.500** | **9.500** | **9.500** |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **9.500** | **9.500** | **9.500** | **9.500** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH09** | | | | | **Ver- und Entsorgung** |
| **53** | | | | | |
| **53** | **20** | | | | **Gasversorgung** |
| **53** | **20** | **00** | | | **Gasversorgung** |
| **53** | **20** | **00** | **00** | | **Gasversorgung** |
| **53** | **20** | **00** | **00** | **00** | **Gasversorgung** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 10000 6511000 Konzessionsabgabe EnBW ODR | 0,00 | 0 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **9.500** | **0** | **9.500** | **9.500** | **9.500** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **9.500** | **0** | **9.500** | **9.500** | **9.500** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH09 | | | | | Ver- und Entsorgung |
| 53 | | | | | Ver- und Entsorgung |
| 53 | 30 | | | | Wasserversorgung |
| 53 | 30 | 00 | | | Wasserversorgung |
| 53 | 30 | 00 | 00 | | Wasserversorgung |
| 53 | 30 | 00 | 00 | 00 | Wasserversorgung |

**53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

**Abwicklung mit dem Eigenbetrieb Gemeindewerke Böhmenkirch (Betriebszweig Wasserversorgung)**

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH09 | | | | | Ver- und Entsorgung |
| 53 | | | | | Ver- und Entsorgung |
| 53 | 30 | | | | Wasserversorgung |
| 53 | 30 | 00 | | | Wasserversorgung |
| 53 | 30 | 00 | 00 | | Wasserversorgung |
| 53 | 30 | 00 | 00 | 00 | Wasserversorgung |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 34.000 | 35.000 | 45.000 | 38.500 |
| | 10000 3511000 Konzessionsabgabe Werke | 0,00 | 0 | 34.000 | 35.000 | 45.000 | 38.500 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **34.000** | **35.000** | **45.000** | **38.500** |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **34.000** | **35.000** | **45.000** | **38.500** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 4.966 | 4.966 | 4.966 | 4.966 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 4.966 | 4.966 | 4.966 | 4.966 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 56.984 | 54.744 | 55.530 | 56.393 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 56.984 | 54.744 | 55.530 | 56.393 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-52.018** | **-49.778** | **-50.564** | **-51.427** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-18.018** | **-14.778** | **-5.564** | **-12.927** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH09** | | | | | **Ver- und Entsorgung** |
| **53** | | | | | |
| **53** | **30** | | | | **Wasserversorgung** |
| **53** | **30** | **00** | | | **Wasserversorgung** |
| **53** | **30** | **00** | **00** | | **Wasserversorgung** |
| **53** | **30** | **00** | **00** | **00** | **Wasserversorgung** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 34.000 | 0 | 35.000 | 45.000 | 38.500 |
| | 10000 6511000 Konzessionsabgabe Werke | 0,00 | 0 | 34.000 | 0 | 35.000 | 45.000 | 38.500 |
| **3** | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **34.000** | **0** | **35.000** | **45.000** | **38.500** |
| **9** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **34.000** | **0** | **35.000** | **45.000** | **38.500** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH09** | | | | | **Ver- und Entsorgung** |
| **53** | | | | | **Ver- und Entsorgung** |
| **53** | **60** | | | | **Telekommunikationseinrichtungen** |
| **53** | **60** | **00** | | | **Telekommunikationseinrichtungen** |
| **53** | **60** | **00** | **00** | | **Telekommunikationseinrichtungen** |
| **53** | **60** | **00** | **00** | **00** | **Breitbandausbau** |

**53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;
Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH09 | | | | | Ver- und Entsorgung |
| 53 | | | | | Ver- und Entsorgung |
| 53 | 60 | | | | Telekommunikationseinrichtungen |
| 53 | 60 | 00 | | | Telekommunikationseinrichtungen |
| 53 | 60 | 00 | 00 | | Telekommunikationseinrichtungen |
| 53 | 60 | 00 | 00 | 00 | Breitbandausbau |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10000 3411000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| | 10000 4011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| | 10000 4021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| | 10000 4041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10000 4212000 Unterhaltung sonst. Vermögen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 4222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4281000 Aufwend. für Kabelschutzrohre | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | 10000 4711000 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **17.800** | **17.800** | **17.900** | **18.000** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-13.800** | **-13.800** | **-13.900** | **-14.000** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 522 | 522 | 522 | 522 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 522 | 522 | 522 | 522 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 5.988 | 5.754 | 5.833 | 5.928 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 5.988 | 5.754 | 5.833 | 5.928 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-5.466** | **-5.232** | **-5.311** | **-5.406** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-19.266** | **-19.032** | **-19.211** | **-19.406** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH09** | | | | | **Ver- und Entsorgung** |
| **53** | | | | | |
| **53** | **60** | | | | **Telekommunikationseinrichtungen** |
| **53** | **60** | **00** | | | **Telekommunikationseinrichtungen** |
| **53** | **60** | **00** | **00** | | **Telekommunikationseinrichtungen** |
| **53** | **60** | **00** | **00** | **00** | **Breitbandausbau** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10000 6411000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.600 | 0 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| | 10000 7011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| | 10000 7021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| | 10000 7041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7212000 Unterhaltung sonst. Vermögen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 7222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7281000 Auszahlung f Kabelschutzrohre | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-2.600** | **0** | **-2.600** | **-2.700** | **-2.800** |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 485.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10000 6811000 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 485.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **485.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 728.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 10000 7872000 Breitbandausbau | 0,00 | 0 | 728.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **728.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-243.000** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-245.600** | **0** | **-102.600** | **-102.700** | **-102.800** |

| THH09 | Ver- und Entsorgung |
|---|---|
| 53 60 00 00 00 | Breitbandausbau |

| Bezeichnung | Ergebnis (Ermächt.) 2015 | Ansatz 2016 | Gesamt-bedarf | bisher bereitg. | Ansatz 2017 VE | Ansätze in den Jahren 2018 | 2019 | 2020 (spätere J.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 53600001 Investitionen in Breitbandausbau** | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 485.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10000 6811000 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 485.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **485.000** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 728.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 728.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **728.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-243.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **728.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |

## Erläuterungen

I 53600001 10000 6811000 Zuweisungen vom Land

Für den Ausbau des Breitbandnetzes in Treffelhausen und Schnittlingen wurden Fördermittel in Höhe von 485.849 € bewilligt.

I 53600001 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen

Wie bereits in Böhmenkirch und Steinenkirch im Jahr 2015 geschehen, sollen nun im HHJahr auch in Treffelhausen und in Schnittlingen die Kabelverzweiger der Telekom mit einem Glasfaserkabel angefahren werden, um auch in diesen Teilorten eine schnelle flächendeckende Internetanbindung zu gewährleisten. Die Kostenschätzung für diesen FTTC-Ausbau beläuft sich auf rund 620.000 €. Weitere 108.000 € sind für das Einlegen von Leerrohren in den Ortsstraßen für den späteren FTTB-Ausbau vorgesehen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH09** | | | | | **Ver- und Entsorgung** |
| **53** | | | | | **Ver- und Entsorgung** |
| **53** | **70** | | | | **Abfallwirtschaft** |
| **53** | **70** | **00** | | | **Abfallwirtschaft** |
| **53** | **70** | **00** | **00** | | **Abfallwirtschaft** |
| **53** | **70** | **00** | **00** | **00** | **Abfallwirtschaft** |

**53.70.02 Grüngut**

Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

**53.70.10 Sonstige Abfallbeseitigung**

Bereitstellung und Abwicklung eines vom Landkreis Göppingen betriebenen Werkstoffhofes, sowie Beseitigung von Abfällen aus dem öffentlichen Raum

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH09 | | | | | Ver- und Entsorgung |
| 53 | | | | | Ver- und Entsorgung |
| 53 | 70 | | | | Abfallwirtschaft |
| 53 | 70 | 00 | | | Abfallwirtschaft |
| 53 | 70 | 00 | 00 | | Abfallwirtschaft |
| 53 | 70 | 00 | 00 | 00 | Abfallwirtschaft |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 10000 3482000 Erträge aus Kostenerstattungen | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4212000 Unterhaltung sonst. Vermögen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 13.342 | 13.287 | 13.303 | 13.324 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 1.342 | 1.287 | 1.303 | 1.324 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-13.225** | **-13.170** | **-13.186** | **-13.207** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-8.225** | **-8.170** | **-8.186** | **-8.207** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH09** | | | | | **Ver- und Entsorgung** |
| **53** | | | | | |
| **53** | **70** | | | | **Abfallwirtschaft** |
| **53** | **70** | **00** | | | **Abfallwirtschaft** |
| **53** | **70** | **00** | **00** | | **Abfallwirtschaft** |
| **53** | **70** | **00** | **00** | **00** | **Abfallwirtschaft** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 10000 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstatt | 0,00 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7212000 Unterhaltung sonst. Vermögen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH09 | | | | | Ver- und Entsorgung |
| 53 | | | | | Ver- und Entsorgung |
| 53 | 80 | | | | Abwasserbeseitigung |
| 53 | 80 | 00 | | | Abwasserbeseitigung |
| 53 | 80 | 00 | 00 | | Abwasserbeseitigung |
| 53 | 80 | 00 | 00 | 00 | Abwasserbeseitigung |

**53.80.01 Ableitung von Abwasser**

**53.80.02 Reinigung von Abwasser**

**Abwicklung mit dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH09 | | | | | Ver- und Entsorgung |
| 53 | | | | | Ver- und Entsorgung |
| 53 | 80 | | | | Abwasserbeseitigung |
| 53 | 80 | 00 | | | Abwasserbeseitigung |
| 53 | 80 | 00 | 00 | | Abwasserbeseitigung |
| 53 | 80 | 00 | 00 | 00 | Abwasserbeseitigung |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 6.028 | 6.028 | 6.028 | 6.028 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 6.028 | 6.028 | 6.028 | 6.028 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 69.184 | 66.464 | 67.421 | 68.472 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 69.184 | 66.464 | 67.421 | 68.472 |
| 24 | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-63.156** | **-60.436** | **-61.393** | **-62.444** |
| 25 | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-63.156** | **-60.436** | **-61.393** | **-62.444** |

# Teilhaushalt
# THH10

# Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH10** | | | | | **Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt.** |
| **55** | | | | | **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen** |
| **55** | **10** | | | | **Öffentliches Grün / Landschaftsbau** |
| **55** | **10** | **01** | | | **Grün- und Parkanlagen** |
| **55** | **10** | **01** | **00** | | **Grün- und Parkanlagen** |
| **55** | **10** | **01** | **00** | **00** | **Grün- und Parkanlagen** |

**55.10.01 Grün- und Parkanlagen**

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

## Teilergebnishaushalt — 001 Kernhaushalt

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH10** | | | | | **Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt.** |
| **55** | | | | | **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen** |
| **55** | **10** | | | | **Öffentliches Grün / Landschaftsbau** |
| **55** | **10** | **01** | | | **Grün- und Parkanlagen** |
| **55** | **10** | **01** | **00** | | **Grün- und Parkanlagen** |
| **55** | **10** | **01** | **00** | **00** | **Grün- und Parkanlagen** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 47.300 | 45.300 | 45.400 | 45.400 |
| | 10000 4212000 Unterhaltung sonst. Vermögen | 0,00 | 0 | 33.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | 10000 4212001 Patenschaften | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 10000 4222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 4241002 Aufwand für Energie / Strom | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| | 10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 4271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4491000 Weitere sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **47.500** | **45.500** | **45.600** | **45.600** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-43.500** | **-41.500** | **-41.600** | **-41.600** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 2.107 | 2.107 | 2.107 | 2.107 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 2.107 | 2.107 | 2.107 | 2.107 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 201.188 | 190.235 | 197.566 | 206.933 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 170.000 | 160.000 | 167.000 | 176.000 |
| | 10000 4811002 Aufwand f. Leistungsverr. Wald | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 24.188 | 23.235 | 23.566 | 23.933 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-199.081** | **-188.128** | **-195.459** | **-204.826** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-242.581** | **-229.628** | **-237.059** | **-246.426** |

10000 4212000

An verschiedenen Standorten sind Baumüberprüfungen bzw. Baumsicherungsmaßnahmen vorgesehen. Geschätzter Aufwand ca. 5.000 €.

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH10** | | | | | **Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt.** |
| **55** | | | | | |
| **55** | **10** | | | | **Öffentliches Grün / Landschaftsbau** |
| **55** | **10** | **01** | | | **Grün- und Parkanlagen** |
| **55** | **10** | **01** | **00** | | **Grün- und Parkanlagen** |
| **55** | **10** | **01** | **00** | **00** | **Grün- und Parkanlagen** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 47.500 | 0 | 45.500 | 45.600 | 45.600 |
| | 10000 7212000 Unterhaltung sonst. Vermögen | 0,00 | 0 | 33.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | 10000 7212001 Patenschaften | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 10000 7222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 7241002 Auszahlung für Energie/Strom | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.100 |
| | 10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 7271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 10000 7491000 Weitere sonst. Aufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-47.500** | **0** | **-45.500** | **-45.600** | **-45.600** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-47.500** | **0** | **-45.500** | **-45.600** | **-45.600** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH10** | | | | | **Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt.** |
| **55** | | | | | **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen** |
| **55** | **10** | | | | **Öffentliches Grün / Landschaftsbau** |
| **55** | **10** | **02** | | | **Freizeitanlagen und Spielflächen** |
| **55** | **10** | **02** | **00** | | **Freizeitanlagen und Spielflächen** |
| **55** | **10** | **02** | **00** | **00** | **Kinderspielplätze** |

**55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion)

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH10 | | | | | Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt. |
| 55 | | | | | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| 55 | 10 | | | | Öffentliches Grün / Landschaftsbau |
| 55 | 10 | 02 | | | Freizeitanlagen und Spielflächen |
| 55 | 10 | 02 | 00 | | Freizeitanlagen und Spielflächen |
| 55 | 10 | 02 | 00 | 00 | Kinderspielplätze |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10000 4211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 43.637 | 43.448 | 43.513 | 46.583 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 33.000 |
| | 10000 4811002 Aufwand f. Leistungsverr. Wald | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 4.637 | 4.448 | 4.513 | 4.583 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-43.233** | **-43.044** | **-43.109** | **-46.179** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-47.233** | **-47.044** | **-47.109** | **-50.179** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH10** | | | | | **Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt.** |
| **55** | | | | | |
| **55** | **10** | | | | **Öffentliches Grün / Landschaftsbau** |
| **55** | **10** | **02** | | | **Freizeitanlagen und Spielflächen** |
| **55** | **10** | **02** | **00** | | **Freizeitanlagen und Spielflächen** |
| **55** | **10** | **02** | **00** | **00** | **Kinderspielplätze** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10000 7211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-4.000** | **0** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **5.000** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-9.000** | **0** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** |

**THH10** Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt.
**55 10 02 00 00** Kinderspielplätze

| Bezeichnung | Ergebnis (Ermächt.) 2015 | Ansatz 2016 | Gesamt-bedarf | bisher bereitg. | Ansatz 2017 VE | Ansätze in den Jahren 2018 | 2019 | 2020 (spätere J.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 55100201 Einrichtung Kinderspielplätze** | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH10** | | | | | **Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt.** |
| **55** | | | | | **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen** |
| **55** | **20** | | | | **Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen** |
| **55** | **20** | **00** | | | **Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen** |
| **55** | **20** | **00** | **00** | | **Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen** |
| **55** | **20** | **00** | **00** | **00** | **Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen** |

**55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH10 | | | | | Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt. |
| 55 | | | | | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| 55 | 20 | | | | Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |
| 55 | 20 | 00 | | | Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |
| 55 | 20 | 00 | 00 | | Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |
| 55 | 20 | 00 | 00 | 00 | Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.300 | 800 | 800 | 800 |
| | 10000 4212000 Unterhaltung sonst. Vermögen | 0,00 | 0 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4291000 Abw.abgabe f Kleineinleitungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **2.300** | **800** | **800** | **800** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-2.300** | **-800** | **-800** | **-800** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 249 | 237 | 244 | 247 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 249 | 237 | 244 | 247 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-228** | **-216** | **-223** | **-226** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-2.528** | **-1.016** | **-1.023** | **-1.026** |

10000 4212000

Auswechslung des Stahlbetonrohrs beim ehemaligen Pumpenhaus im Roggental.

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH10** | | | | | **Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt.** |
| **55** | | | | | |
| **55** | **20** | | | | **Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen** |
| **55** | **20** | **00** | | | **Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen** |
| **55** | **20** | **00** | **00** | | **Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen** |
| **55** | **20** | **00** | **00** | **00** | **Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.300 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 10000 7212000 Unterhaltung sonst. Vermögen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7291000 Abw.abgabe f Kleineinleitungen | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-2.300** | **0** | **-800** | **-800** | **-800** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-2.300** | **0** | **-800** | **-800** | **-800** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH10** | | | | | **Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt.** |
| **55** | | | | | **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen** |
| **55** | **30** | | | | **Friedhofs- und Bestattungswesen** |
| **55** | **30** | **00** | | | **Friedhofs- und Bestattungswesen** |
| **55** | **30** | **00** | **00** | | **Friedhofs- und Bestattungswesen** |
| **55** | **30** | **00** | **00** | **00** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** |

**55.30.01 Reihengräber**

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber;
Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
Grabmalgenehmigungen

**55.30.02 Wahlgräber**

Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Grüfte oder Grabgebäude;
Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
Grabmalgenehmigung

**55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen;
Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig

**55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume;
Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig

**55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**

Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen;
Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen

**55.30.06 Erdbestattungen**

Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle;
Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen

**55.30.08 Urnenbeisetzungen**

Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle;
Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle

**55.30.09 Aus- und Umbettungen**

Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

**55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen**

Pflege und Unterhaltung von Erd- und Urnengräbern;
Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen;
Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

01: Friedhof Böhmenkirch, Friedhofstr. 20
02: Friedhof Treffelhausen, St. Vitus-Str. 63
03: Friedhof Steinenkirch, Albstr. 20/1
04: Friedhof Schnittlingen, Treffelhauser Str.21

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

## Teilergebnishaushalt — 001 Kernhaushalt

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH10 | | | | | Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt. |
| 55 | | | | | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| 55 | 30 | | | | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 55 | 30 | 00 | | | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 55 | 30 | 00 | 00 | | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 55 | 30 | 00 | 00 | 00 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen | 0,00 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 57.000 | 60.000 | 63.000 | 63.000 |
| | 10000 3321000 Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 57.000 | 60.000 | 63.000 | 63.000 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **58.700** | **61.700** | **64.700** | **64.700** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 12.700 | 12.900 | 13.200 | 13.400 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 9.700 | 9.900 | 10.100 | 10.300 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 23.600 | 17.700 | 17.800 | 17.900 |
| | 10000 4211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 4222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 4241002 Aufwand für Energie / Strom | 0,00 | 0 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| | 10000 4241003 Aufwand für Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 4241004 Aufwand f. Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4241005 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| | 10000 4241007 Aufwand geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 10000 4711000 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 4431005 Datenverarbeitung, EDV | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **61.300** | **55.600** | **56.000** | **56.300** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-2.600** | **6.100** | **8.700** | **8.400** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 2.334 | 2.334 | 2.334 | 2.334 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 2.334 | 2.334 | 2.334 | 2.334 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 100.795 | 99.736 | 100.110 | 100.521 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | 10000 4811002 Aufwand f. Leistungsverr. Wald | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 26.795 | 25.736 | 26.110 | 26.521 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 22.000 | 21.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 10000 9800000 kalkulatorische Verzinsung | 0,00 | 0 | 22.000 | 21.000 | 20.000 | 20.000 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-120.461** | **-118.402** | **-117.776** | **-118.187** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-123.061** | **-112.302** | **-109.076** | **-109.787** |

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH10 | | | | | Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt. |
| 55 | | | | | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| 55 | 30 | | | | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 55 | 30 | 00 | | | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 55 | 30 | 00 | 00 | | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 55 | 30 | 00 | 00 | 00 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Erläuterungen**

10000 4211000

Sanierung der Kriegerdenkmäler auf den Friedhöfen in Schnittlingen und Böhmenkirch. Geschätzter Aufwand ca. 9.000 €.

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH10** | | | | | **Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt.** |
| **55** | | | | | |
| **55** | **30** | | | | **Friedhofs- und Bestattungswesen** |
| **55** | **30** | **00** | | | **Friedhofs- und Bestattungswesen** |
| **55** | **30** | **00** | **00** | | **Friedhofs- und Bestattungswesen** |
| **55** | **30** | **00** | **00** | **00** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 57.000 | 0 | 60.000 | 63.000 | 63.000 |
| | 10000 6321000 Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 57.000 | 0 | 60.000 | 63.000 | 63.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 37.300 | 0 | 31.600 | 32.000 | 32.300 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 9.700 | 0 | 9.900 | 10.100 | 10.300 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 2.400 | 0 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |
| | 10000 7211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 16.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 10000 7221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 7222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 7241002 Auszahlung für Energie/Strom | 0,00 | 0 | 1.700 | 0 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| | 10000 7241003 Auszahlung f Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 7241004 Ausz. f. Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7241005 Ausz. für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.300 |
| | 10000 7241007 Auszahl. geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7431005 Datenverarbeitung, EDV | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **19.700** | **0** | **28.400** | **31.000** | **30.700** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 67.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 10.000 |
| | 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 67.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 10.000 |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **67.000** | **0** | **120.000** | **120.000** | **10.000** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-67.000** | **0** | **-120.000** | **-120.000** | **-10.000** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-47.300** | **0** | **-91.600** | **-89.000** | **20.700** |

| THH10 | Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt. |
|---|---|
| 55 30 00 00 00 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Bezeichnung | Ergebnis (Ermächt.) 2015 | Ansatz 2016 | Gesamt-bedarf | bisher bereitg. | Ansatz 2017 VE | Ansätze in den Jahren 2018 | 2019 | 2020 (spätere J.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 55300001 Friedhoferweiterung Böhmenkirch** | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-50.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **50.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |

**Erläuterungen**

I 55300001 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen

im HHJahr sollen ein neuer Platz für eine Stelenanlage errichtet, zwei Urnenstelen angeschafft sowie ein Teil der Wege neu angelegt werden.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 55300002 Friedhofmauer Böhmenkirch** | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **100.000** | **0** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **0** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **100.000** | **0** |
| **I 55300003 Friedhofplanung Böhmenkirch** | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **0** | **0** | **0** |

| THH10 | Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt. |
|---|---|
| 55 30 00 00 00 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Bezeichnung | Ergebnis (Ermächt.) 2015 | Ansatz 2016 | Gesamt-bedarf | bisher bereitg. | Ansatz 2017 VE | Ansätze in den Jahren 2018 | 2019 | 2020 (spätere J.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 55300004 Friedhoferweiterung Ortsteile** | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **0** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **0** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **0** |
| **I 55300005 Friedhofplanung Ortsteile** | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **2.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-2.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **2.000** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH10** | | | | | **Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt.** |
| **55** | | | | | **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen** |
| **55** | **40** | | | | **Naturschutz und Landschaftspflege** |
| **55** | **40** | **00** | | | **Naturschutz und Landschaftspflege** |
| **55** | **40** | **00** | **00** | | **Naturschutz und Landschaftspflege** |
| **55** | **40** | **00** | **00** | **00** | **Naturschutz und Landschaftspflege** |

**55.40. Geschützte Teile von Natur und Landschaft**

Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
- Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)
- Biotoperfassung und -verbundplanung;
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich
- Obstbaummuseum

Förderung des Schwabischen Albvereins nach der Vereinsförderrichtlinie.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH10** | | | | | **Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt.** |
| **55** | | | | | **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen** |
| **55** | **40** | | | | **Naturschutz und Landschaftspflege** |
| **55** | **40** | **00** | | | **Naturschutz und Landschaftspflege** |
| **55** | **40** | **00** | **00** | | **Naturschutz und Landschaftspflege** |
| **55** | **40** | **00** | **00** | **00** | **Naturschutz und Landschaftspflege** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 10000 3142000 lfd. Zuschüsse vom Kreis | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 3461000 sonst. privatrechtl. Entgelte | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 10000 4211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10000 4222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 4318000 Zuschüsse an Vereine | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **6.300** | **6.300** | **6.300** | **6.300** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-2.300** | **-2.300** | **-2.300** | **-2.300** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 47.177 | 49.978 | 47.049 | 51.128 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 26.000 |
| | 10000 4811002 Aufwand f. Leistungsverr. Wald | 0,00 | 0 | 17.000 | 20.000 | 17.000 | 20.000 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 5.177 | 4.978 | 5.049 | 5.128 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-46.727** | **-49.528** | **-46.599** | **-50.678** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-49.027** | **-51.828** | **-48.899** | **-52.978** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | |
|---|---|
| **THH10** | **Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt.** |
| **55** | |
| **55 40** | **Naturschutz und Landschaftspflege** |
| **55 40 00** | **Naturschutz und Landschaftspflege** |
| **55 40 00 00** | **Naturschutz und Landschaftspflege** |
| **55 40 00 00 00** | **Naturschutz und Landschaftspflege** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10000 6142000 lfd. Zuschüsse vom Kreis | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 10000 6461000 sonst. privatrechtl. Entgelte | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.300 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | 10000 7211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10000 7222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 10000 7318000 Zuschüsse an Vereine | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-2.300** | **0** | **-2.300** | **-2.300** | **-2.300** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| | 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **25.000** | **0** | **0** | **10.000** | **10.000** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **-10.000** | **-10.000** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-27.300** | **0** | **-2.300** | **-12.300** | **-12.300** |

| THH10 | Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt. |
|---|---|
| 55 40 00 00 00 | Naturschutz und Landschaftspflege |

## I 55400001 naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßnahmen

| Bezeichnung | Ergebnis (Ermächt.) 2015 | Ansatz 2016 | Gesamt-bedarf | bisher bereitg. | Ansatz 2017 VE | Ansätze in den Jahren 2018 | 2019 | 2020 (spätere J.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **25.000** | **0** | **10.000** | **10.000** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-25.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **25.000** | **0** | **10.000** | **10.000** |

### Erläuterungen

I 55400001 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen

Ausgleichsmaßnahmen für die Wohnbaugebiete Böhmenkirch Süd Erweiterung und Im Hofgarten.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH10** | | | | | **Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt.** |
| **55** | | | | | **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen** |
| **55** | **50** | | | | **Forstwirtschaft** |
| **55** | **50** | **00** | | | **Forstwirtschaft** |
| **55** | **50** | **00** | **00** | | **Forstwirtschaft** |
| **55** | **50** | **00** | **00** | **00** | **Forstwirtschaft** |

**55.50.01 Holzproduktion**

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte;
Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig

**55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

**55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten;
Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05;
Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) einschl. Verkehrssicherung;
Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

**55.50.04 Dienstleistungen für Dritte**

Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer;
Es wird empfohlen, mit Blick auf das Kartellverfahren zur Rundholzvermarktung den Holzverkauf für Kommunen und Dritte in speziellen Unterprodukten darzustellen;
Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH10** | | | | | **Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt.** |
| **55** | | | | | **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen** |
| **55** | **50** | | | | **Forstwirtschaft** |
| **55** | **50** | **00** | | | **Forstwirtschaft** |
| **55** | **50** | **00** | **00** | | **Forstwirtschaft** |
| **55** | **50** | **00** | **00** | **00** | **Forstwirtschaft** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10000 3141000 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 382.500 | 382.500 | 382.500 | 382.500 |
| | 10000 3411000 Jagdpacht Eigenjagdbezirke | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10000 3421001 Holzerlöse -Stamm-/Papierholz- | 0,00 | 0 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| | 10000 3421002 Holzerlöse -Brennholz u.a.- | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 10000 3461000 sonst. privatrechtl. Entgelte | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 3461001 Ersätze aus dem Privatwald | 0,00 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **386.500** | **386.500** | **386.500** | **386.500** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 145.700 | 148.600 | 151.500 | 154.700 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 112.000 | 114.200 | 116.500 | 118.900 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 11.200 | 11.400 | 11.600 | 11.900 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 22.500 | 23.000 | 23.400 | 23.900 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 81.700 | 83.700 | 83.700 | 83.700 |
| | 10000 4212000 Unterhaltung Waldwege | 0,00 | 0 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 10000 4222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10000 4241008 Aufwand grdst.bezogene Steuern | 0,00 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | 10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4271001 Holzfällung und Aufbereitung | 0,00 | 0 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | 10000 4271002 Waldkulturkosten | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 |
| | 10000 4429000 Mitgliedsbeiträge an Verbände | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4431002 Aufw. Post u Telekommunikation | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 4441000 s.Versicherungen,Schadensfälle | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 10000 4452000 Forstverwaltungskostenbeitrag | 0,00 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 10000 4491000 Weitere sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **282.200** | **287.100** | **290.000** | **293.200** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **104.300** | **99.400** | **96.500** | **93.300** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 68.699 | 68.699 | 68.699 | 68.699 |
| | 10000 3811002 Erträge f. Leistungsverr. Wald | 0,00 | 0 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 2.699 | 2.699 | 2.699 | 2.699 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 35.980 | 34.760 | 35.186 | 35.654 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 30.980 | 29.760 | 30.186 | 30.654 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **32.719** | **33.939** | **33.513** | **33.045** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **137.019** | **133.339** | **130.013** | **126.345** |

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH10 | | | | | Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt. |
| 55 | | | | | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| 55 | 50 | | | | Forstwirtschaft |
| 55 | 50 | 00 | | | Forstwirtschaft |
| 55 | 50 | 00 | 00 | | Forstwirtschaft |
| 55 | 50 | 00 | 00 | 00 | Forstwirtschaft |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Erläuterungen**

10000 3421001

vorgesehener Holzeinschlag: 5.030 Fm; verwertbar: 4.742 Fm
Holzerlöse:
4.742 Fm x 76 € = 360.392 €

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH10** | | | | | **Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt.** |
| **55** | | | | | |
| **55** | **50** | | | | **Forstwirtschaft** |
| **55** | **50** | **00** | | | **Forstwirtschaft** |
| **55** | **50** | **00** | **00** | | **Forstwirtschaft** |
| **55** | **50** | **00** | **00** | **00** | **Forstwirtschaft** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 386.500 | 0 | 386.500 | 386.500 | 386.500 |
| | 10000 6141000 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10000 6411000 Jagdpacht Eigenjagdbezirke | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10000 6421001 Holzerlöse -Stamm-/Papierholz- | 0,00 | 0 | 330.000 | 0 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| | 10000 6421002 Holzerlöse -Brennholz u.a.- | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 10000 6461000 sonst. privatrechtl. Entgelte | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 6461001 Ersätze aus dem Privatwald | 0,00 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 282.200 | 0 | 287.100 | 290.000 | 293.200 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 112.000 | 0 | 114.200 | 116.500 | 118.900 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 11.200 | 0 | 11.400 | 11.600 | 11.900 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 22.500 | 0 | 23.000 | 23.400 | 23.900 |
| | 10000 7212000 Unterhaltung Waldwege | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 10000 7222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10000 7241008 Ausz. grdst.bezogene Steuern | 0,00 | 0 | 6.700 | 0 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | 10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7262000 Aus- und Fortbildung | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7271001 Holzfällung und Aufbereitung | 0,00 | 0 | 49.000 | 0 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | 10000 7271002 Waldkulturkosten | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 10000 7429000 Mitgliedsbeiträge an Verbände | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7431002 Auszahl. für Telekommunikation | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 7441000 s.Versicherungen,Schadensfälle | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 10000 7452000 Forstverwaltungskostenbeitrag | 0,00 | 0 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 10000 7491000 Weitere sonst. Aufwendungen | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **104.300** | **0** | **99.400** | **96.500** | **93.300** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm. | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10000 7831200 Ausz. Erwerb Verm.>1000€ | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-3.000** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **101.300** | **0** | **96.400** | **93.500** | **90.300** |

**THH10** Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt.
**55 50 00 00 00** Forstwirtschaft

| Bezeichnung | Ergebnis (Ermächt.) 2015 | Ansatz 2016 | Gesamt-bedarf | bisher bereitg. | Ansatz 2017 VE | Ansätze in den Jahren 2018 | 2019 | 2020 (spätere J.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 55500001 Beschaffungen allgemein** | | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10000 7831200 Ausz. Erwerb Verm.>1000€ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH10** | | | | | **Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt.** |
| **55** | | | | | **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen** |
| **55** | **51** | | | | **Landwirtschaft (einschließlich Feldwege)** |
| **55** | **51** | **00** | | | **Landwirtschaft (einschließlich Feldwege)** |
| **55** | **51** | **00** | **00** | | **Landwirtschaft (einschließlich Feldwege)** |
| **55** | **51** | **00** | **00** | **00** | **Landwirtschaft (einschließlich Feldwege)** |

**55.51 Landwirtschaft (einschließlich Feldwege)**

Bereitstellung und Unterhaltung eines landwirtschaftlichen Wegenetzes.

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei
bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH10 | | | | | Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt. |
| 55 | | | | | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| 55 | 51 | | | | Landwirtschaft (einschließlich Feldwege) |
| 55 | 51 | 00 | | | Landwirtschaft (einschließlich Feldwege) |
| 55 | 51 | 00 | 00 | | Landwirtschaft (einschließlich Feldwege) |
| 55 | 51 | 00 | 00 | 00 | Landwirtschaft (einschließlich Feldwege) |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 15.500 | 15.500 | 20.500 | 20.500 |
| | 10000 4212000 Feldwegeunterhaltung | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 10000 4711000 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **22.500** | **22.500** | **27.500** | **27.500** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-21.500** | **-21.500** | **-26.500** | **-26.500** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 334 | 334 | 334 | 334 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 334 | 334 | 334 | 334 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 16.832 | 16.678 | 16.729 | 16.794 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 10000 4811002 Aufwand f. Leistungsverr. Wald | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 3.832 | 3.678 | 3.729 | 3.794 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-16.498** | **-16.344** | **-16.395** | **-16.460** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-37.998** | **-37.844** | **-42.895** | **-42.960** |

10000 4212000

Die Unterhaltungsarbeiten beinhalten überwiegend Fräsarbeiten an den Banketten.
Oberflächenbehandlungen sind keine vorgesehen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH10 | | | | | Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt. |
| 55 | | | | | |
| 55 | 51 | | | | Landwirtschaft (einschließlich Feldwege) |
| 55 | 51 | 00 | | | Landwirtschaft (einschließlich Feldwege) |
| 55 | 51 | 00 | 00 | | Landwirtschaft (einschließlich Feldwege) |
| 55 | 51 | 00 | 00 | 00 | Landwirtschaft (einschließlich Feldwege) |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.500 | 0 | 15.500 | 20.500 | 20.500 |
| | 10000 7212000 Feldwegeunterhaltung | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 10000 7221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-15.500** | **0** | **-15.500** | **-20.500** | **-20.500** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 115.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 10000 7872000 Feldwegebau | 0,00 | 0 | 115.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **115.000** | **0** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-115.000** | **0** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-130.500** | **0** | **-115.500** | **-120.500** | **-120.500** |

## Investitionsmaßnahmen

**001 Kernhaushalt**

**THH10** **Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt.**

**55 51 00 00 00** **Landwirtschaft (einschließlich Feldwege)**

| Bezeichnung | Ergebnis (Ermächt.) 2015 | Ansatz 2016 | Gesamt-bedarf | bisher bereitg. | Ansatz 2017 VE | Ansätze in den Jahren 2018 | 2019 | 2020 (spätere J.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 55510001 Sanierung Feldwege** | | | | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 115.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 115.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **115.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-115.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **115.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |

### Erläuterungen

I 55510001 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen

Nach dem Feldwegesanierungskonzept ist vorgesehen, asphaltierte Feldwege auf Gemarkung Steinenkirch zu sanieren.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH10** | | | | | **Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt.** |
| **57** | | | | | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **57** | **30** | | | | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** |
| **57** | **30** | **07** | | | **Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen** |
| **57** | **30** | **07** | **00** | | **Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen** |
| **57** | **30** | **07** | **00** | **00** | **Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen** |

**57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**

Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen;
Werbung;
Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen;
Marktaufsicht

Jahrmärkte: Pfingstmarkt, Kirchweihmarkt
Sonstige Veranstaltungen: Wochenmarkt

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH10 | | | | | Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt. |
| 57 | | | | | Wirtschaft und Tourismus |
| 57 | 30 | | | | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 57 | 30 | 07 | | | Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen |
| 57 | 30 | 07 | 00 | | Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen |
| 57 | 30 | 07 | 00 | 00 | Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 10000 3411000 Standmiete | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 4491000 Weitere sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **3.300** | **3.300** | **3.300** | **3.400** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-1.800** | **-1.800** | **-1.800** | **-1.900** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 6.637 | 6.448 | 6.513 | 6.583 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 4.637 | 4.448 | 4.513 | 4.583 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-6.233** | **-6.044** | **-6.109** | **-6.179** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-8.033** | **-7.844** | **-7.909** | **-8.079** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH10** | | | | | **Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt.** |
| **57** | | | | | |
| **57** | **30** | | | | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** |
| **57** | **30** | **07** | | | **Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen** |
| **57** | **30** | **07** | **00** | | **Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen** |
| **57** | **30** | **07** | **00** | **00** | **Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 10000 6411000 Standmiete | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.400 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7491000 Weitere sonst. Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-1.800** | **0** | **-1.800** | **-1.800** | **-1.900** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-1.800** | **0** | **-1.800** | **-1.800** | **-1.900** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH10** | | | | | **Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt.** |
| **57** | | | | | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **57** | **30** | | | | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** |
| **57** | **30** | **08** | | | **Festhallen und Festplätze** |
| **57** | **30** | **08** | **00** | | **Festhallen und Festplätze** |
| **57** | **30** | **08** | **00** | **01** | **Dorfhaus Steinenkirch** |

**57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen;
Unterhaltung der Festplätze und Festhallen

01: Dorfhaus Steinenkirch, Alte Steige 2

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

## Teilergebnishaushalt — 001 Kernhaushalt

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH10** | | | | | **Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt.** |
| **57** | | | | | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **57** | **30** | | | | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** |
| **57** | **30** | **08** | | | **Festhallen und Festplätze** |
| **57** | **30** | **08** | **00** | | **Festhallen und Festplätze** |
| **57** | **30** | **08** | **00** | **01** | **Dorfhaus Steinenkirch** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10000 3321000 Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **2.500** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 9.300 | 9.400 | 9.600 | 9.800 |
| | 10000 4011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| | 10000 4021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| | 10000 4041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 12.500 | 12.600 | 12.900 | 13.100 |
| | 10000 4211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4241001 Aufwand für Energie / Wärme | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.200 |
| | 10000 4241002 Aufwand für Energie / Strom | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.900 |
| | 10000 4241003 Aufwand für Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 4241004 Aufwand f. Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4241005 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 4241006 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 4241007 Aufwand geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 10000 4711000 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 10000 4431002 Aufw. Post u Telekommunikation | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **29.700** | **29.900** | **30.400** | **30.800** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-27.200** | **-26.900** | **-27.400** | **-27.800** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 643 | 643 | 643 | 643 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 643 | 643 | 643 | 643 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 8.381 | 8.088 | 8.199 | 8.311 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 7.381 | 7.088 | 7.199 | 7.311 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-7.738** | **-7.445** | **-7.556** | **-7.668** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-34.938** | **-34.345** | **-34.956** | **-35.468** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH10** | | | | | **Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt.** |
| **57** | | | | | |
| **57** | **30** | | | | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** |
| **57** | **30** | **08** | | | **Festhallen und Festplätze** |
| **57** | **30** | **08** | **00** | | **Festhallen und Festplätze** |
| **57** | **30** | **08** | **00** | **01** | **Dorfhaus Steinenkirch** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10000 6321000 Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 22.200 | 0 | 22.400 | 22.900 | 23.300 |
| | 10000 7011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 5.300 | 0 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| | 10000 7021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.200 |
| | 10000 7041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10000 7221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7241001 Auszahlung für Energie/Wärme | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.200 | 5.200 |
| | 10000 7241002 Auszahlung für Energie/Strom | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 2.600 | 2.700 | 2.900 |
| | 10000 7241003 Auszahlung f Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 7241004 Ausz. f. Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7241005 Ausz. für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 7241006 Ausz. für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 7241007 Auszahl. geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7431002 Auszahl. für Telekommunikation | 0,00 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-19.700** | **0** | **-19.400** | **-19.900** | **-20.300** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| | 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-19.700** | **0** | **-19.400** | **-49.900** | **-20.300** |

| THH10 | Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt. |
|---|---|
| 57 30 08 00 01 | Dorfhaus Steinenkirch |

## I 57300102 Neugestaltung Außenanlage

| Bezeichnung | Ergebnis (Ermächt.) 2015 | Ansatz 2016 | Gesamt-bedarf | bisher bereitg. | Ansatz 2017 VE | Ansätze in den Jahren 2018 | 2019 | 2020 (spätere J.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000** | **0** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30.000** | **0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH10** | | | | | **Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt.** |
| **57** | | | | | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **57** | **30** | | | | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** |
| **57** | **30** | **08** | | | **Festhallen und Festplätze** |
| **57** | **30** | **08** | **00** | | **Festhallen und Festplätze** |
| **57** | **30** | **08** | **00** | **02** | **Gemeindehaus Schnittlingen** |

**57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen;
Unterhaltung der Festplätze und Festhallen

01: Gemeindehaus Schnittlingen, Hirtenstr. 16

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH10** | | | | | **Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt.** |
| **57** | | | | | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **57** | **30** | | | | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** |
| **57** | **30** | **08** | | | **Festhallen und Festplätze** |
| **57** | **30** | **08** | **00** | | **Festhallen und Festplätze** |
| **57** | **30** | **08** | **00** | **02** | **Gemeindehaus Schnittlingen** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 500 | 700 | 700 | 700 |
| | 10000 3321000 Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 500 | 700 | 700 | 700 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **4.000** | **4.200** | **4.200** | **4.200** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 6.900 | 7.000 | 7.100 | 7.300 |
| | 10000 4011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.400 |
| | 10000 4021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| | 10000 4041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 15.900 | 12.000 | 12.300 | 12.500 |
| | 10000 4211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10000 4221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4241001 Aufwand für Energie / Wärme | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.200 | 5.200 |
| | 10000 4241002 Aufwand für Energie / Strom | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.900 |
| | 10000 4241003 Aufwand für Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4241004 Aufwand f. Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4241005 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4241006 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4241007 Aufwand geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 10000 4711000 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 4431002 Aufw. Post u Telekommunikation | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **30.100** | **26.300** | **26.700** | **27.100** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-26.100** | **-22.100** | **-22.500** | **-22.900** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 646 | 646 | 646 | 646 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 646 | 646 | 646 | 646 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 8.421 | 8.124 | 8.230 | 8.347 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 7.421 | 7.124 | 7.230 | 7.347 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-7.775** | **-7.478** | **-7.584** | **-7.701** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-33.875** | **-29.578** | **-30.084** | **-30.601** |

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH10 | | | | | Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt. |
| 57 | | | | | Wirtschaft und Tourismus |
| 57 | 30 | | | | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 57 | 30 | 08 | | | Festhallen und Festplätze |
| 57 | 30 | 08 | 00 | | Festhallen und Festplätze |
| 57 | 30 | 08 | 00 | 02 | Gemeindehaus Schnittlingen |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Erläuterungen**

10000 4211000

Im Haushaltsjahr ist vorgesehen, den Zaun zum Nachbargrundstück Hirtenstr. 22 zu erneuern.
Geschätzter Aufwand rund 4.000 €.

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH10** | | | | | **Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt.** |
| **57** | | | | | |
| **57** | **30** | | | | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** |
| **57** | **30** | **08** | | | **Festhallen und Festplätze** |
| **57** | **30** | **08** | **00** | | **Festhallen und Festplätze** |
| **57** | **30** | **08** | **00** | **02** | **Gemeindehaus Schnittlingen** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 10000 6321000 Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 23.100 | 0 | 19.300 | 19.700 | 20.100 |
| | 10000 7011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.700 | 1.700 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 3.200 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.400 |
| | 10000 7021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| | 10000 7041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10000 7221000 Unterhaltung bewegl. Vermögen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7241001 Auszahlung für Energie/Wärme | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.200 | 5.200 |
| | 10000 7241002 Auszahlung für Energie/Strom | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 2.600 | 2.700 | 2.900 |
| | 10000 7241003 Auszahlung f Wasserversorgung | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7241004 Ausz. f. Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7241005 Ausz. für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7241006 Ausz. für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7241007 Auszahl. geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7431002 Auszahl. für Telekommunikation | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-22.600** | **0** | **-18.600** | **-19.000** | **-19.400** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-22.600** | **0** | **-18.600** | **-19.000** | **-19.400** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH10** | | | | | **Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt.** |
| **57** | | | | | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **57** | **30** | | | | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** |
| **57** | **30** | **08** | | | **Festhallen und Festplätze** |
| **57** | **30** | **08** | **00** | | **Festhallen und Festplätze** |
| **57** | **30** | **08** | **00** | **05** | **Festplätze** |

**57.30.08 Festhallen und Festplätze**

Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen;
Unterhaltung der Festplätze und Festhallen

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH10 | | | | | Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt. |
| 57 | | | | | Wirtschaft und Tourismus |
| 57 | 30 | | | | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 57 | 30 | 08 | | | Festhallen und Festplätze |
| 57 | 30 | 08 | 00 | | Festhallen und Festplätze |
| 57 | 30 | 08 | 00 | 05 | Festplätze |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 4211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4241002 Aufwand für Energie / Strom | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 1.207 | 1.198 | 1.199 | 1.205 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 207 | 198 | 199 | 205 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-1.189** | **-1.180** | **-1.181** | **-1.187** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-2.189** | **-2.180** | **-2.181** | **-2.187** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH10** | | | | | **Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt.** |
| **57** | | | | | |
| **57** | **30** | | | | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** |
| **57** | **30** | **08** | | | **Festhallen und Festplätze** |
| **57** | **30** | **08** | **00** | | **Festhallen und Festplätze** |
| **57** | **30** | **08** | **00** | **05** | **Festplätze** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 7211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7241002 Auszahlung für Energie/Strom | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH10** | | | | | **Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt.** |
| **57** | | | | | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **57** | **30** | | | | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** |
| **57** | **30** | **09** | | | **Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtnugen** |
| **57** | **30** | **09** | **01** | | **Backhäuser** |
| **57** | **30** | **09** | **01** | **00** | **Backhäuser** |

**57.30.09.01 Backhäuser**

Benutzung gegen Entgelt:
Steinenkirch: Einmal wöchentliche Benutzung des elektrischen Backofens durch die Backfrau (Vorbereitungen, Backen, Reinigungsarbeiten)

Schnittlingen: Eigenständiges Backen mit dem Holzbackofen - Reinigung erfolgt durch die Backfrau

01: Backhaus Schnittlingen, Hirtenstr. 16
02: Backhaus Steinenkirch, Albstr. 21

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei
bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH10** | | | | | **Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt.** |
| **57** | | | | | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **57** | **30** | | | | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** |
| **57** | **30** | **09** | | | **Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtnugen** |
| **57** | **30** | **09** | **01** | | **Backhäuser** |
| **57** | **30** | **09** | **01** | **00** | **Backhäuser** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 10000 3321000 Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **2.500** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.100 | 8.300 | 8.500 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.200 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| | 10000 4211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 4241002 Aufwand für Energie / Strom | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| | 10000 4241005 Aufwand für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 4241006 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 10000 4711000 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **11.100** | **11.200** | **11.500** | **11.800** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-8.600** | **-8.700** | **-9.000** | **-9.300** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 1.863 | 1.811 | 1.627 | 1.746 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 400 | 500 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 1.263 | 1.211 | 1.227 | 1.246 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-1.753** | **-1.701** | **-1.517** | **-1.636** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-10.353** | **-10.401** | **-10.517** | **-10.936** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH10 | | | | | Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt. |
| 57 | | | | | |
| 57 | 30 | | | | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 57 | 30 | 09 | | | Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtnugen |
| 57 | 30 | 09 | 01 | | Backhäuser |
| 57 | 30 | 09 | 01 | 00 | Backhäuser |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 10000 6321000 Benutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.700 | 0 | 10.800 | 11.100 | 11.400 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 5.800 | 0 | 5.900 | 6.000 | 6.200 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | 10000 7211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 7241002 Auszahlung für Energie/Strom | 0,00 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| | 10000 7241005 Ausz. für Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7241006 Ausz. für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-8.200** | **0** | **-8.300** | **-8.600** | **-8.900** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-8.200** | **0** | **-8.300** | **-8.600** | **-8.900** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH10** | | | | | **Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt.** |
| **57** | | | | | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **57** | **30** | | | | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** |
| **57** | **30** | **09** | | | **Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtnugen** |
| **57** | **30** | **09** | **02** | | **Cafè/Bistro** |
| **57** | **30** | **09** | **02** | **00** | **Cafè/Bistro** |

**57.30.09.02 Cafè/ Bistro**

Wird über einen Pächter betrieben.

01: Cafè/ Bistro im Kronenhof, Hauptstr. 98/1

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH10 | | | | | Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt. |
| 57 | | | | | Wirtschaft und Tourismus |
| 57 | 30 | | | | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 57 | 30 | 09 | | | Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtnugen |
| 57 | 30 | 09 | 02 | | Cafè/Bistro |
| 57 | 30 | 09 | 02 | 00 | Cafè/Bistro |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 10000 3161000 Erträge Auflösung Zuwendungen | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 4.100 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 10000 3411000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 2.700 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 10000 3461000 sonst. privatrechtl. Entgelte | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **6.600** | **9.300** | **9.300** | **9.300** |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 4.700 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| | 10000 4211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 1.500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 10000 4241001 Aufwand für Energie / Wärme | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| | 10000 4241007 Aufwand geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 10000 4711000 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 4431006 sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **7.900** | **6.700** | **6.800** | **6.900** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-1.300** | **2.600** | **2.500** | **2.400** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 841 | 809 | 818 | 834 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 841 | 809 | 818 | 834 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-767** | **-735** | **-744** | **-760** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-2.067** | **1.865** | **1.756** | **1.640** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH10** | | | | | **Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt.** |
| **57** | | | | | |
| **57** | **30** | | | | **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen** |
| **57** | **30** | **09** | | | **Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtnugen** |
| **57** | **30** | **09** | **02** | | **Cafè/Bistro** |
| **57** | **30** | **09** | **02** | **00** | **Cafè/Bistro** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 4.100 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 10000 6411000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 2.700 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 10000 6461000 sonst. privatrechtl. Entgelte | 0,00 | 0 | 1.400 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.700 | 0 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| | 10000 7211000 Unterhaltung Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7222000 Erwerb geringw. Gegenstände | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10000 7241001 Auszahlung für Energie/Wärme | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| | 10000 7241007 Auszahl. geb.bez. Versicherung | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 7431006 sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-1.600** | **0** | **2.300** | **2.200** | **2.100** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-1.600** | **0** | **2.300** | **2.200** | **2.100** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH10** | | | | | **Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt.** |
| **57** | | | | | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **57** | **50** | | | | **Tourismus** |
| **57** | **50** | **00** | | | **Tourismus** |
| **57** | **50** | **00** | **00** | | **Tourismus** |
| **57** | **50** | **00** | **00** | **00** | **Tourismus** |

**57.50 Tourismus**

Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH10** | | | | | **Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt.** |
| **57** | | | | | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **57** | **50** | | | | **Tourismus** |
| **57** | **50** | **00** | | | **Tourismus** |
| **57** | **50** | **00** | **00** | | **Tourismus** |
| **57** | **50** | **00** | **00** | **00** | **Tourismus** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 10000 3421000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 18.200 | 18.500 | 18.900 | 19.200 |
| | 10000 4011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| | 10000 4012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 8.500 | 8.700 | 8.800 | 9.000 |
| | 10000 4021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | 10000 4022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 10000 4032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| | 10000 4041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 10000 4271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **26.200** | **26.500** | **26.900** | **27.200** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-24.700** | **-25.000** | **-25.400** | **-25.700** |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 2.766 | 2.766 | 2.766 | 2.766 |
| | 10000 3811004 Ertrag aus ILV | 0,00 | 0 | 2.766 | 2.766 | 2.766 | 2.766 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 33.615 | 32.403 | 32.817 | 33.303 |
| | 10000 4811001 Aufwand für Bauhofleistung | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10000 4811004 Aufwand aus ILV | 0,00 | 0 | 31.615 | 30.403 | 30.817 | 31.303 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **-30.849** | **-29.637** | **-30.051** | **-30.537** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **-55.549** | **-54.637** | **-55.451** | **-56.237** |

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH10** | | | | | **Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt.** |
| **57** | | | | | |
| **57** | **50** | | | | **Tourismus** |
| **57** | **50** | **00** | | | **Tourismus** |
| **57** | **50** | **00** | **00** | | **Tourismus** |
| **57** | **50** | **00** | **00** | **00** | **Tourismus** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 26.200 | 0 | 26.500 | 26.900 | 27.200 |
| | 10000 7011000 Personalaufwand Beamte | 0,00 | 0 | 5.200 | 0 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| | 10000 7012000 Personalaufwand Beschäftigte | 0,00 | 0 | 8.500 | 0 | 8.700 | 8.800 | 9.000 |
| | 10000 7021000 Versorgungskasse Beamte | 0,00 | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | 10000 7022000 Versorgungskasse Beschäftigte | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | 10000 7032000 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| | 10000 7041000 Beihilfen und Unterstützungen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 10000 7271000 Bes. Verw. u Betr.aufwendungen | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-24.700** | **0** | **-25.000** | **-25.400** | **-25.700** |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10000 6813000 Zuschuss v. Zweckverbänden | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-29.700** | **0** | **-25.000** | **-25.400** | **-25.700** |

**THH10 Natur,Umwelt,Fried.,Wald,Wirt.**
**57 50 00 00 00 Tourismus**

| Bezeichnung | Ergebnis (Ermächt.) 2015 | Ansatz 2016 | Gesamt-bedarf | bisher bereitg. | Ansatz 2017 VE | Ansätze in den Jahren 2018 | 2019 | 2020 (spätere J.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I 57500001 Wind- und Wetter-Erlebnispark** | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10000 6813000 Zuweisungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **5.000** | **0** | **0** | **0** |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10000 7872000 Ausz. Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **10.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** |
| **Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **10.000** | **0** | **0** | **0** |

# Teilhaushalt
# THH11

# Allgemeine Finanzwirtschaft

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH11** | | | | | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **61** | | | | | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **61** | **10** | | | | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** |
| **61** | **10** | **00** | | | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** |
| **61** | **10** | **00** | **00** | | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** |
| **61** | **10** | **00** | **00** | **00** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** |

**61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches;
Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen;
Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart;
Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH11** | | | | | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **61** | | | | | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **61** | **10** | | | | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** |
| **61** | **10** | **00** | | | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** |
| **61** | **10** | **00** | **00** | | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** |
| **61** | **10** | **00** | **00** | **00** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 6.556.000 | 6.964.000 | 7.046.000 | 7.298.000 |
| | 10000 3011000 Grundsteuer A | 0,00 | 0 | 80.000 | 86.000 | 86.000 | 90.000 |
| | 10000 3012000 Grundsteuer B | 0,00 | 0 | 812.000 | 873.000 | 873.000 | 915.000 |
| | 10000 3013000 Gewerbesteuer | 0,00 | 0 | 1.900.000 | 2.060.000 | 2.060.000 | 2.120.000 |
| | 10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 0,00 | 0 | 3.064.000 | 3.125.000 | 3.217.000 | 3.340.000 |
| | 10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 422.000 | 524.000 | 507.000 | 520.000 |
| | 10000 3032000 Hundesteuer | 0,00 | 0 | 20.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 10000 3049000 Nutz.ertrag Jagdgenossenschaft | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 10000 3051000 Familienleistungsausgleich | 0,00 | 0 | 246.000 | 256.000 | 263.000 | 273.000 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 1.562.000 | 1.794.000 | 1.842.000 | 1.682.000 |
| | 10000 3111000 Zuweis. mangelnde Steuerkraft | 0,00 | 0 | 1.115.000 | 1.306.000 | 1.355.000 | 1.195.000 |
| | 10000 3111001 Komm. Investitionspauschale | 0,00 | 0 | 447.000 | 488.000 | 487.000 | 487.000 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **8.118.000** | **8.758.000** | **8.888.000** | **8.980.000** |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 4.276.000 | 4.517.000 | 4.435.000 | 4.724.000 |
| | 10000 4341000 Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 0 | 383.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 10000 4371000 Finanzausgleichsumlage | 0,00 | 0 | 1.559.000 | 1.573.000 | 1.471.000 | 1.577.000 |
| | 10000 4372000 Kreisumlage | 0,00 | 0 | 2.300.000 | 2.508.000 | 2.532.000 | 2.715.000 |
| | 10000 4373000 Umlage an Region Stuttgart | 0,00 | 0 | 34.000 | 36.000 | 32.000 | 32.000 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **4.276.000** | **4.517.000** | **4.435.000** | **4.724.000** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **3.842.000** | **4.241.000** | **4.453.000** | **4.256.000** |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **3.842.000** | **4.241.000** | **4.453.000** | **4.256.000** |

10000 3011000

Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt für das Haushaltsjahr unverändert 390 v.H.
In den Jahren 2018 und 2020 sind Hebesatzerhöhungen vorgesehen:
2018: 420 v.H. 2020: 440 v.H.

10000 3012000

Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt für das Haushaltsjahr unverändert 390 v.H.
In den Jahren 2018 und 2020 sind Hebesatzerhöhungen vorgesehen:
2018: 420 v.H. 2020: 440 v.H.

10000 3013000

Die Gewerbesteuer ist nach wie vor eine der wichtigsten Einnahmen der Gemeinde.
Im Planjahr wird mit einem Aufkommen von 1,9 Mio. € bei einem Hebesatz von 340 v.H. gerechnet.
In den Jahren 2018 und 2020 sind Hebesatzerhöhungen vorgesehen:
2018: 350 v.H. 2020: 360 v.H.

10000 3021000

Anteil der Kommunen am Landesaufkommen der Lohn- und Einkommenssteuer:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH11** | | | | | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **61** | | | | | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **61** | **10** | | | | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** |
| **61** | **10** | **00** | | | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** |
| **61** | **10** | **00** | **00** | | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** |
| **61** | **10** | **00** | **00** | **00** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Erläuterungen**

Der kommunale Anteil wird mit der durch Verordnung für jede Kommune festgesetzten Schlüsselzahl ermittelt. Im Haushaltserlass wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 5,9 Mrd.€ gerechnet.
5.900.000.000 € x 0,0005194 = 3.064.460 €
Die Orientierungsdaten gehen in den kommenden Jahren von folgenden Gemeindeanteilen aus:
2018: 6,018 Mrd. €, 2019: 6,195 Mrd. €, 2020: 6,431 Mrd. €

10000 3022000

Anteil der Kommunen am Landesaufkommen der Umsatzsteuer:
Auch hier wird der kommunale Anteil mit der durch Verordnung für jede Kommune festgesetzten Schlüsselzahl errechnet.
833.000.000 € x 0,0005075 = 422.748 €
Für die kommenden Jahre geht der Haushaltserlass von folgenden Gemeindeanteilen aus:
2018: 1,033 Mrd. €, 2019: 1,0 Mrd. €, 2020: 1,025 Mrd. €

10000 3032000

Die Hundesteuer beträgt seit 2004 für jeden Hund 84,00 € im Jahr.
Ab 2018 ist eine Erhöhung auf 108,00 € vorgesehen.

10000 3051000

Zuweisung nach § 29a FAG - Familienleistungsausgleich -
Das Land stellt den Gemeinden jedes Jahr einen bestimmten Betrag zur Verfügung. Dieser Betrag wird mit der Schlüsselzahl, die auch für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer gilt, multipliziert.
474.500.000 € x 0,0005194 = 246.455 €

10000 3111000

Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG) sind die wichtigsten Einnahmen der Gemeinden aus dem Finanzausgleich. Sie stellen einen Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen dar.
Die Berechnung für das Haushaltsjahr ist in der Anlage Finanzausgleich dargestellt.

10000 3111001

Die Kommunale Investitionspauschale ist eine Schlüsselzuweisung für jeden Einwohner einer Gemeinde. Sie soll der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen dienen. Sie wird finanzkraftbezogen nach einem eigenen Schlüssel verteilt.
Die Berechnung für das Haushaltsjahr ist in der Anlage Finanazausgleich dargestellt.

10000 4341000

Durch die Gewerbesteuerumlage sind der Bund und das Land am Aufkommen der Gewerbesteuer in den Gemeinden beteiligt:
Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- und Einkommenssteuer (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer). Für die Umlagenberechnung ist das IST-Aufkommen im HHJ maßgebend. Das Gewerbesteueraufkommen wird durch den aktuellen Gewerbesteuerhebesatz geteilt und mit einem gesetzlich vorgegebenen Vervielfältiger multipliziert.
1.900.000 € : 340 x 68,5 = 382.794 €

10000 4371000

Die Finanzausgleichsumlage ist ein Element des Finanzausgleichs zwischen den Kommunen. Sie wird vom Land steuerkraftabhängig erhoben und den Gemeinden und Kreisen in Form von Finanzzuweisungen größtenteils wieder zurückgegeben. Finanzschwächere Kommunen werden dabei begünstigt, weil sie höhere Zuweisungen erhalten und eine geringere Umlage zahlen müssen. Die FAG-Umlage errechnet sich aus der Steuerkraftsumme multipliziert mit dem FAG-Umlagesatz (orientert sich am Verhältnis der Steuerkraftmesszahl mit der Bedarfsmesszahl).
Berechnung: siehe Anlage Finanzausgleich.

10000 4372000

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| THH11 | | | | | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61 | | | | | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61 | 10 | | | | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 61 | 10 | 00 | | | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 61 | 10 | 00 | 00 | | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 61 | 10 | 00 | 00 | 00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Erläuterungen**

Über die Kreisumlage (§ 35 FAG) wird der Landkreis an den Steuereinnahmen der Gemeinde beteiligt. Die Kommunen finanzieren damit einen Großteil der Aufgaben des Landkreises. Die Umlagenhöhe errechnet sich aus der Steuerkraftsumme multipliziert mit dem Umlagesatz, den der Landkreis festsetzt. Laut Beschluss des Kreistags wird der Umlagesatz für 2017 um 1,4 Prozentpunkte auf 34,1 v.H. abgesenkt.
Für die Folgejahre sind die Umlagesätze wie folgt prognostiziert:
2018: 36,6 v.H. 2019: 39,4 v.H. 2020: 39,7 v.H.
Berechnung siehe Anlage Finanzausgleich.

10000 4373000

Der Verband Region Stuttgart kann, soweit sein Finanzbedarf nicht über Gebühren und Zweckzuweisungen gedeckt wird, von den Gemeinden des Verbandsgebiets eine Umlage erheben. Die Höhe der Umlage ist in der Haushaltssatzung des Verbands festzusetzen. Die Umlage wird in einem Hundertsatz der Steuerkraftsumme bemessen.
Die Verbandsumlage beträgt laut Haushaltsplanentwurf der Region 19.022.000 €, die vorläufigen Steuerkraftsummen im Verbandsgebiet 3.805.597.816 €. Der Anteil der Verbandsumlage an der Steuerkraftsumme liegt somit bei 0,4998 %.
Unsere vorläufige Steuerkraftsumme beläuft sich auf 6.742.416 €.
Die von uns zu bezahlende Verbandsumlage errechnet sich wie folgt:
6.742.416 € x 0,4998 % = 33.699 €

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH11** | | | | | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **61** | | | | | |
| **61** | **10** | | | | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** |
| **61** | **10** | **00** | | | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** |
| **61** | **10** | **00** | **00** | | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** |
| **61** | **10** | **00** | **00** | **00** | **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 8.118.000 | 0 | 8.758.000 | 8.888.000 | 8.980.000 |
| | 10000 6011000 Grundsteuer A | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 86.000 | 86.000 | 90.000 |
| | 10000 6012000 Grundsteuer B | 0,00 | 0 | 812.000 | 0 | 873.000 | 873.000 | 915.000 |
| | 10000 6013000 Gewerbesteuer | 0,00 | 0 | 1.900.000 | 0 | 2.060.000 | 2.060.000 | 2.120.000 |
| | 10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 0,00 | 0 | 3.064.000 | 0 | 3.125.000 | 3.217.000 | 3.340.000 |
| | 10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 422.000 | 0 | 524.000 | 507.000 | 520.000 |
| | 10000 6032000 Hundesteuer | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 10000 6049000 Nutz.ertrag Jagdgenossenschaft | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 10000 6051000 Familienleistungsausgleich | 0,00 | 0 | 246.000 | 0 | 256.000 | 263.000 | 273.000 |
| | 10000 6111000 Zuweis. mangelnde Steuerkraft | 0,00 | 0 | 1.115.000 | 0 | 1.306.000 | 1.355.000 | 1.195.000 |
| | 10000 6111001 Komm. Investitionspauschale | 0,00 | 0 | 447.000 | 0 | 488.000 | 487.000 | 487.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.276.000 | 0 | 4.517.000 | 4.435.000 | 4.724.000 |
| | 10000 7341000 Gewerbesteuerumlage | 0,00 | 0 | 383.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 10000 7371000 Finanzausgleichsumlage | 0,00 | 0 | 1.559.000 | 0 | 1.573.000 | 1.471.000 | 1.577.000 |
| | 10000 7372000 Kreisumlage | 0,00 | 0 | 2.300.000 | 0 | 2.508.000 | 2.532.000 | 2.715.000 |
| | 10000 7373000 Umlage an Region Stuttgart | 0,00 | 0 | 34.000 | 0 | 36.000 | 32.000 | 32.000 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **3.842.000** | **0** | **4.241.000** | **4.453.000** | **4.256.000** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **3.842.000** | **0** | **4.241.000** | **4.453.000** | **4.256.000** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH11** | | | | | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **61** | | | | | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **61** | **20** | | | | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **61** | **20** | **00** | | | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **61** | **20** | **00** | **00** | | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **61** | **20** | **00** | **00** | **00** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |

**61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Zinserträge;
Kredite, Kreditbeschaffungskosten;
Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr;
Zinsen für Kassenkredite;
Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO);
Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

**Organisationseinheit**

zuständige: A 2000 Kämmerei

bewirtschaftende: A 2000 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH11** | | | | | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **61** | | | | | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **61** | **20** | | | | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **61** | **20** | **00** | | | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **61** | **20** | **00** | **00** | | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **61** | **20** | **00** | **00** | **00** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 3.700 | 4.800 | 4.600 | 6.000 |
| | 10000 3615001 Zinserträge EigB Abwasser | 0,00 | 0 | 1.700 | 2.800 | 2.600 | 4.000 |
| | 10000 3617000 Zinserträge von Kreditinstitut | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **3.700** | **4.800** | **4.600** | **6.000** |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 39.000 | 47.000 | 63.000 | 73.000 |
| | 10000 4517000 Zinsaufwand an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 39.000 | 47.000 | 63.000 | 73.000 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **39.000** | **47.000** | **63.000** | **73.000** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **-35.300** | **-42.200** | **-58.400** | **-67.000** |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | -44.000 | -41.000 | -43.000 | -46.000 |
| | 10000 9700000 Kalkulatorische Erträge | 0,00 | 0 | -44.000 | -41.000 | -43.000 | -46.000 |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **44.000** | **41.000** | **43.000** | **46.000** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **8.700** | **-1.200** | **-15.400** | **-21.000** |

10000 4517000

Zinsen müssen noch gerechnet werden!! Es handelt sich um pauschale Beträge.
13.12.2016

**Teilfinanzhaushalt** **001 Kernhaushalt**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THH11** | | | | | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **61** | | | | | |
| **61** | **20** | | | | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **61** | **20** | **00** | | | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **61** | **20** | **00** | **00** | | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **61** | **20** | **00** | **00** | **00** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |

| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | VE 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 3.700 | 0 | 4.800 | 4.600 | 6.000 |
| | 10000 6615001 Zinseinzahlungen | 0,00 | 0 | 1.700 | 0 | 2.800 | 2.600 | 4.000 |
| | 10000 6617000 Zinseinzahlungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 39.000 | 0 | 47.000 | 63.000 | 73.000 |
| | 10000 7517000 Zinsaufwand an Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 39.000 | 0 | 47.000 | 63.000 | 73.000 |
| 3 | **Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)** | **0,00** | **0** | **-35.300** | **0** | **-42.200** | **-58.400** | **-67.000** |
| 9 | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | **Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)** | **0,00** | **0** | **-35.300** | **0** | **-42.200** | **-58.400** | **-67.000** |

# Stellenplan
# für das Haushaltsjahr

# 2017

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2017 insgesamt | darunter mit Zulage | darunter ausgesondert | Nachrichtlich Zahl der Stellen 2016 | Nachrichtlich tatsächl besetzt 30.06.2016 | Vermerke Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bürgermeister** | A 16 | 1 | | | 1 | 1 | Gebührenanteile als Ratschreiber werden gem. §18 Landesjustizkosten G dem Beamten überlassen |
| **Gehobener Dienst** | | | | | | | |
| Gemeindeoberamtsrat | A 13 | 1 | | | 1 | 1 | Kämmerer |
| Gemeindeamtsrat | A 12 | 1 | | | 1 | 1 | Leiterin Bürgerservice Stv. Ratschreiberin s. o. |
| Gemeindeamtfrau | A 11 | 0,8 | | | 0,6 | 0,6 | Bauamt/Öffentlichkeitsarbeit |
| Gemeindeamtmann | A 11 | 1 | | | 1 | 1 | stv. Kämmerer |
| **Mittlerer Dienst** | | | | | | | |
| Gemeindeamtsinspektor/-in | A 9 | 0,6 | | | 0,6 | 0,6 | Einwohnermelde-/Standesamt |
| | A 9 | 1 | | | 1 | 0 | Kassenverwalter * |
| | A 9 | 0,5 | | | 0,5 | 0,5 | stv. Kassenverwalterin ** |
| Gemeindehauptsekretärin | A 8 | 0,8 | | | 0,8 | 0,8 | Kämmerei |
| **Insgesamt** | | **7,7** | **0** | **0** | **7,5** | **6,5** | |

* Neuschaffung der Stelle für den Kassenverwalter.
Der Stelleninhaber übt die Funktion in A 8 als Gemeindehauptsekretär aus.

** Reduzierung des Beschäftigungsumfangs nach Rückkehr aus der Elternzeit.

## Teil B: Beschäftigte

| TVöD Entgelt-gruppe | Zahl der Stellen 2017 | | | Nachrichtlich | | Vermerke Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ins-ge-samt | darunter | | Zahl der Stellen 2016 | tatsächl besetzt 30.06.2016 | |
| | | mit Zulage | ausge-sondert | | | |
| 9 | 2,8 | | | 2,9 | 2,9 | |
| 8 | 1,5 | | | 2,5 | 2,5 | |
| 7 | 1,9 | | | 0 | 0 | |
| 6 | 11,95 | | | 13,6 | 13,6 | |
| 5 | 2,3 | | | 2,8 | 2,8 | |
| 4 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 3 | 2,2 | | | 2,2 | 2,2 | |
| 2 | 5,95 | | | 5,65 | 5,65 | |
| S13 | 1 | | | 1 | 1 | |
| S11b | 1 | | | 0 | 0 | |
| S9 | 1 | | | 1 | 1 | |
| S8a | 4,73 | | | 4,83 | 4,73 | |
| S6 | 0 | | | 0,4 | 0 | |
| S4 | 1,92 | | | 1,92 | 1,92 | |
| S2 | 1,8 | | | 1,5 | 1,6 | |
| **Insgesamt** | **40,05** | | | **40,30** | **39,90** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beschäftigte insgesamt** | **47,75** | | | **47,80** | **46,40** |

## Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

### I. Beamte

| Teil-haus-halt | Gliederungsplan | Höherer Dienst | | | Gehobener Dienst | | | | Mittlerer Dienst | | | | | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| 01 | Innere Verwaltung | 0,70 | | | 0,65 | 0,60 | 0,89 | | 1,10 | 0,56 | | | | 4,50 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | 0,05 | 0,25 | 0,21 | | 0,60 | | | | | 1,11 |
| 06 | Kinder- u. Jugendhilfen | | | | | 0,15 | | | | | | | | 0,15 |
| 07 | Gesundheitsdienste, Sport u. Bäder | | | | | | | | | 0,16 | | | | 0,16 |
| 08 | Bauen, Wohnen und Verkehr | 0,15 | | | | | 0,45 | | | | | | | 0,60 |
| 09 | Ver- und Entsorgung | 0,10 | | | 0,30 | | 0,25 | | 0,40 | | | | | 1,05 |
| 10 | Natur, Umwelt, Friedhof, Wald u. Wirt. | 0,05 | | | | | | | | 0,08 | | | | 0,13 |
| | **Beamte insgesamt** | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,80 | 0,00 | 2,10 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **7,70** |

### II. Beschäftigte

| Teil-haus-halt | Gliederungsplan | TVöD Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 01 | Innere Verwaltung | | | | 1,30 | | 0,79 | 8,00 | 0,50 | | 2,00 | 1,55 | | 14,14 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | 0,72 | | 0,65 | | | | | | | 1,37 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | 0,25 | | 0,41 | 0,90 | | 0,20 | 2,00 | | 3,76 |
| 04 | Kultur | | | | 0,08 | 0,50 | 0,10 | | | | | 0,40 | | 1,08 |
| 06 | Kinder- u. Jugendhilfen | | | | | | 0,13 | 0,06 | | | | 0,92 | | 1,11 |
| 07 | Gesundheitsdienste, Sport u. Bäder | | | | | 0,65 | | | 0,90 | | | 0,58 | | 2,13 |
| 08 | Bauen, Wohnen und Verkehr | | | | 0,55 | | 0,03 | | | | | | | 0,58 |
| 09 | Ver- und Entsorgung | | | | 0,15 | 0,10 | | 0,30 | | | | | | 0,55 |
| 10 | Natur, Umwelt, Friedhof, Wald u. Wirt. | | | | | | 0,20 | 3,18 | | | | 0,50 | | 3,88 |
| | | S13 | S11b | S10 | S9 | S8a | S7 | S6 | S5 | S4 | S3 | S2 | S1 | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | 0,60 | | | 0,40 | | | | | | 1,80 | | 2,80 |
| 06 | Kinder- u. Jugendhilfen | 1,00 | 0,40 | | 1,00 | 4,33 | | | | 1,92 | | | | 8,65 |
| | **Beschäftigte insgesamt** | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 3,80 | 6,23 | 1,90 | 11,95 | 2,30 | 1,92 | 2,20 | 7,75 | 0,00 | **40,05** |

| | |
|---|---|
| **Beschäftigte insgesamt** | **47,75** |

Teil D: - nachrichtlich -
**Ehrenbeamte, Bedienstete in der Ausbildungszeit**

**Ehrenbeamte**

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl der Stellen 2017 | Zahl der Stellen 2016 | tatsächl. besetzt am 30.06.2016 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Ortsvorsteher | gem. Satzung | 3 | 3 | 3 | |
| Insgesamt | | 3 | 3 | 3 | |

**Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl der Stellen 2017 | Zahl der Stellen 2016 | tatsächl. besetzt am 30.06.2016 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Referendare | Unterhaltszuschuß | 0 | 0 | 0 | |
| Inspektorenanw. | Unterhaltszuschuß | 0 | 0 | 0 | |
| Assistentenanw. | Unterhaltszuschuß | 0 | 0 | 0 | |
| Lehrlinge | Ausbildungsvergütung | 0 | 0 | 0 | |
| Praktikanten | fester Satz | 0 | 0 | 0 | |
| Vw-Praktikanten | Unterhaltsbeihilfe | 1 | 1 | 0 | |
| Insgesamt | | 1 | 1 | 0 | |

# Investitionsprogramm

# 2016 - 2020

| Einnahmen | 2016<br>T€ | 2017<br>T€ | 2018<br>T€ | 2019<br>T€ | 2020<br>T€ |
|---|---|---|---|---|---|
| **11 Innere Verwaltung** | | | | | |
| **11 20 EDV** | | | | | |
| **11 24 00 00 01 Verwaltungsgebäude** | | | | | |
| **11 24 00 00 02 Wohngebäude** | | | | | |
| **11 25 Bauhof** | | | | | |
| Verkaufserlöse | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| Zuschüsse vom Land | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **11 33 Grundstücksmanagement** | | | | | |
| **Grundstückserlöse** | | | | | |
| 1. GE Hart und Erweiterung | 292 | **292** | 0 | 0 | 0 |
| 2. Böhmenkirch Süd Erweiterung | 427 | **1104** | 337 | 227 | 104 |
| 3. Treffelhausen Im Hofgarten/Ringstraße | 121 | **61** | 129 | 91 | 33 |
| 4. Steinenkirch Ravensteiner Weg | 44 | **0** | 0 | 47 | 0 |
| 5. Schnittlingen - Im Grund - Erweiterung | 0 | **0** | 0 | 66 | 33 |
| 6. Steinenkirch Neues BG | 0 | **0** | 118 | 118 | 39 |
| | **884** | **1457** | **584** | **549** | **209** |
| **Summe THH 01 Innere Verwaltung** | **884** | **1.457** | **584** | **549** | **209** |
| **12 Sicherheit und Ordnung** | | | | | |
| **12 20 Ordnungswesen** | | | | | |
| **12 60 Brandschutz/Feuerwehr** | | | | | |
| Zuschuss Fahrzeuge | 90 | **90** | 90 | 0 | 0 |
| Zuschuss Magazin | 0 | **0** | 0 | 390 | 785 |
| **Summe THH 02 Sicherheit und Ordnung** | **90** | **90** | **90** | **390** | **785** |
| **21 Schulträgeraufgaben** | | | | | |
| **21 10 01 GS Treffelhausen** | | | | | |
| **21 10 03 GHS Böhmenkirch** | | | | | |
| Zuschuss | 42 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **21 10 04 Realschulen** | | | | | |
| **21 10 06 Gymnasien** | | | | | |
| **21 20 02 Pestalozzischule** | | | | | |
| **21 40 01 Schülerbeförderung** | | | | | |
| **Summe THH 03 Schulträgeraufgaben** | **42** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Ausgaben | 2016 T€ | 2017 T€ | 2018 T€ | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|---|---|---|
| **11 Innere Verwaltung** | | | | | |
| **11 20 EDV** | | | | | |
| Beschaffungen EDV / Telefonanlage | 5 | **2** | 8 | 10 | 2 |
| **11 24 00 00 01 Verwaltungsgebäude** | | | | | |
| Beschaffungen Mobiliar | | | | | |
| **11 24 00 00 02 Wohngebäude** | | | | | |
| umfassende Sanierungen | | | | | |
| **11 25 Bauhof** | | | | | |
| Beschaffungen / Fahrzeuge | 30 | **27** | 50 | 180 | 200 |
| Abbruch/Umbau/Neubau | 0 | **35** | 212 | 66 | 0 |
| **11 33 Grundstücksmanagement** | | | | | |
| Grunderwerb | 410 | **1080** | 610 | 440 | 300 |
| **Summe THH 01 Innere Verwaltung** | **445** | **1144** | **880** | **696** | **502** |
| **12 Sicherheit und Ordnung** | | | | | |
| **12 20 Ordnungswesen** | | | | | |
| Invest.zuschuss Tierheime im Landkreis | 0 | **1** | 0 | 0 | 0 |
| **12 60 Brandschutz/Feuerwehr** | | | | | |
| Beschaffungen | 21 | **15** | 6 | 6 | 6 |
| digitale Funkausrüstung | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| Neues Fahrzeug, Ersatz Treffelh.,Stk.,od.Schn., | 280 | **390** | 260 VE | 0 | 0 |
| Neubau FW-Magazin Böhmenkirch | 0 | **0** | 0 | 1000 | 2.000 VE |
| **Summe THH 02 Sicherheit und Ordnung** | **301** | **406** | **266** | **1006** | **2006** |
| **21 Schulträgeraufgaben** | | | | | |
| **21 10 01 GS Treffelhausen** | | | | | |
| Beschaffungen | 8 | **2** | 2 | 2 | 2 |
| Umbaumaßnahmen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| Sanierung Schulhof | 0 | **0** | 0 | 50 | 0 |
| **21 10 03 GHS Böhmenkirch** | | | | | |
| Beschaffungen | 8 | **9** | 5 | 5 | 5 |
| Innensanierung Grundschule | 405 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| Innensanierung Hauptschule | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| Umgestaltung Schulhof | 0 | **0** | 0 | 50 | 0 |
| **21 10 04 Realschulen** | | | | | |
| Invest.zuschuss Daniel-Straub-Realschule | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **21 10 06 Gymnasien** | | | | | |
| Invest.zuschuss Michelberg-Gymnasium | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **21 20 02 Pestalozzischule** | | | | | |
| Investitionszuschuss Generalsanierung | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **21 40 01 Schülerbeförderung** | | | | | |
| **Summe THH 03 Schulträgeraufgaben** | **421** | **11** | **7** | **107** | **7** |

| Einnahmen | 2016<br>T€ | 2017<br>T€ | 2018<br>T€ | 2019<br>T€ | 2020<br>T€ |
|---|---|---|---|---|---|
| **27 Volkshochschulen, Bibliotheken** | | | | | |
| **27 20 Bibliotheken** | | | | | |
| **28 sonstige Kulturpflege** | | | | | |
| **28 10 sonstige Kulturpflege** | | | | | |
| **29 Förderung von Kirchengemeinden** | | | | | |
| **29 10 Förderung von Kirchengemeinden** | | | | | |
| **Summe THH 04 Kultur** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31 Soziale Hilfen** | | | | | |
| **31 40 01 soziale Einrichtungen für Ältere** | | | | | |
| **Summe THH 05 Soziale Hilfen und Senioren** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **36 Kinder- und Jugendhilfe** | | | | | |
| **36 20 04 Einrichtungen der Jugendarbeit** | | | | | |
| **36 50 Tageseinrichtungen für Kinder** | | | | | |
| Zuschüsse, Spenden | | | | | |
| Landeszuschuss | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **Summe THH 06 Kinder- und Jugendhilfe** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Ausgaben | 2016 T€ | 2017 T€ | 2018 T€ | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|---|---|---|
| **27 Volkshochschulen, Bibliotheken** | | | | | |
| **27 20 Bibliotheken** | | | | | |
| Beschaffungen EDV | 2 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **28 sonstige Kulturpflege** | | | | | |
| **28 10 sonstige Kulturpflege** | | | | | |
| **29 Förderung von Kirchengemeinden** | | | | | |
| **29 10 Förderung von Kirchengemeinden** | | | | | |
| Zuschuss Sanierung St.-Vitus-Kirche | **0** | **0** | 10 | 0 | 0 |
| **Summe THH 04 Kultur** | **2** | **0** | **10** | **0** | **0** |
| **31 Soziale Hilfen** | | | | | |
| **31 40 01 soziale Einrichtungen für Ältere** | | | | | |
| **Summe THH 05 Soziale Hilfen und Senioren** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **36 Kinder- und Jugendhilfe** | | | | | |
| **36 20 04 Einrichtungen der Jugendarbeit** | | | | | |
| **36 50 Tageseinrichtungen für Kinder** | | | | | |
| Kiga Brühlstraße Erwerb beweglicher Sachen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| Kiga Brühlstraße Spielplatz Gerätebeschaffung | 9 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| Kiga Blumenstraße Spielplatz Gerätebeschaffung | 4 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| Einrichtung Kinderkrippe Parkstr. 9 | 0 | **50** | 100 VE | 0 | 0 |
| **Summe THH 06 Kinder- und Jugendhilfe** | **13** | **50** | **100** | **0** | **0** |

| Einnahmen | 2016<br>T€ | 2017<br>T€ | 2018<br>T€ | 2019<br>T€ | 2020<br>T€ |
|---|---|---|---|---|---|
| **41 Gesundheitsdienste** | | | | | |
| **41 40 Maßnahmen der Gesundheitspflege** | | | | | |
| **42 Sport und Bäder** | | | | | |
| **5500 Förderung des Sports** | | | | | |
| Kreditrückzahlung übrige Bereiche | 1 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **42 40 02 Kleinschwimmhalle** | | | | | |
| **42 41 01 00 01 Gemeindehalle** | | | | | |
| **42 41 01 00 02 Roggentalhalle** | | | | | |
| **42 41 01 00 03 Alb-Sporthalle** | | | | | |
| **42 41 02 Sportplätze** | | | | | |
| **Summe THH 07 Gesundheitsd., Sport, Bäder** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Ausgaben | 2016 T€ | 2017 T€ | 2018 T€ | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|---|---|---|
| **41 Gesundheitsdienste** | | | | | |
| **41 40 Maßnahmen der Gesundheitspflege** | | | | | |
| **42 Sport und Bäder** | | | | | |
| **42 10 Förderung des Sports** | | | | | |
| Investitionszuschüsse | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **42 40 02 Kleinschwimmhalle** | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **42 41 01 00 01 Gemeindehalle** | | | | | |
| Beschaffungen | 1 | **2** | 2 | 2 | 2 |
| Verbesserung Beschallungsanlage | 0 | **2** | 0 | 0 | 0 |
| Dachsanierung Gemeindehalle | 0 | **0** | 0 | 0 | 250 |
| **42 41 01 00 02 Roggentalhalle** | | | | | |
| Beschaffungen | 1 | **2** | 2 | 2 | 2 |
| Beschallungsanlage | 0 | **0** | 24 | 0 | 0 |
| Kücheneinrichtung -Ersatzbeschaffung- | 2 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| Auswechslung Wasserleitungen | 0 | **0** | 0 | 50 | 0 |
| **42 41 01 00 03 Alb-Sporthalle** | | | | | |
| Beschaffungen | 9 | **2** | 2 | 2 | 2 |
| **42 41 02 Sportplätze** | | | | | |
| **Summe THH 07 Gesundheitsd., Sport, Bäder** | **13** | **8** | **30** | **56** | **256** |

| Einnahmen | 2016 T€ | 2017 T€ | 2018 T€ | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|---|---|---|
| **51 Räumliche Planung und Entwicklung** | | | | | |
| **51 10 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung** | | | | | |
| **Landessanierungsprogramm Böhmenkirch** | | | | | |
| LSP-Ortskernsanierung II Landeszuschüsse | 42 | **111** | 102 | 146 | 91 |
| sonstige Zuschüsse, Spenden | | | | | |
| **Dorfentwicklung Steinenkirch** | | | | | |
| Zuschuss ELR-Steinenkirch | | | | | |
| **Dorfentwicklung Treffelhausen** | | | | | |
| Zuschuss für Betreuung | | | | | |
| **Dorfentwicklung Schnittlingen** | | | | | |
| Zuschuss ELR-Schnittlingen | | | | | |
| **52 Bauen und Wohnen** | | | | | |
| **52 20 Wohnungsbauförderung** | | | | | |
| **54 Verkehrsflächen/-anlagen und ÖPNV** | | | | | |
| **54 10 01 Straßen, Wege, Plätze** | | | | | |
| **Gemeindestraßen** | | | | | |
| sonstige Zuschüsse | | | | | |
| Zuschuss ELR | 50 | **38** | 0 | 0 | 0 |
| **Neubaugebiete** | | | | | |
| Gewerbegebiet Hart Erschließungsbeiträge | 104 | **104** | 0 | 0 | 0 |
| Böhmenkirch Süd Erweiterung Erschließungsbeiträge | 262 | **376** | 115 | 77 | 35 |
| GE Roggentalstraße Erweiterung Erschl.beiträge | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| BG Im Hofgarten Erschließungsbeiträge | 0 | **57** | 37 | 21 | 20 |
| BG Im Grund Erweiterung Erschließungsbeiträge | 0 | **0** | 0 | 49 | 25 |
| BG Steinenkirch Erschließungsbeiträge | 0 | **0** | 80 | 80 | 26 |
| **54 10 02 Verkehrsausstattung** | | | | | |
| **Straßenbeleuchtung** | | | | | |
| Zuschuss Klimaschutz-Plus / BMU | 5 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **Summe THH 08 Bauen, Wohnen, Verkehr** | **463** | **686** | **334** | **373** | **197** |

| Ausgaben | 2016 T€ | 2017 T€ | 2018 T€ | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|---|---|---|
| **51 Räumliche Planung und Entwicklung** | | | | | |
| **51 10 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung** | | | | | |
| **Landessanierungsprogramm Böhmenkirch** | | | | | |
| LSP Ortskernsanierung II | 70 | **186** | 262 | 244 | 152 |
| **Dorfentwicklung Steinenkirch** | | | | | |
| ELR-Maßnahmen | | | | | |
| **Dorfentwicklung Treffelhausen** | | | | | |
| ELR-Maßnahmen | | | | | |
| **Dorfentwicklung Schnittlingen** | | | | | |
| ELR Sanierung Brunnenstr.12 | | | | | |
| **52 Bauen und Wohnen** | | | | | |
| **52 20 Wohnungsbauförderung** | | | | | |
| **54 Verkehrsflächen/-anlagen und ÖPNV** | | | | | |
| **54 10 01 Straßen, Wege, Plätze** | | | | | |
| **Gemeindestraßen** | | | | | |
| Sanierung Ortsstraßen Gesamtgemeinde | 45 | **0** | 0 | 87 | 0 |
| Teilsanierung Zillerforststeige | 0 | **0** | 0 | 0 | 290 |
| Umgestaltung Hauptstraße -Gemeindeanteil- | 0 | **0** | 0 | 500 | 0 |
| Fahrbahnverengung OE Treffelh. Böhmenk. Str. | 28 | **2** | 0 | 0 | 0 |
| Fahrbahnverengung OE Treffelh. Talweg | 45 | **2** | 0 | 0 | 0 |
| Umgest. Ortseingang Steinenk. Gussenstadter Str | 0 | **5** | 0 | 0 | 0 |
| Erneuerung Fußgängerbrücke Roggental | 8 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| Gehweg St.-Vitus-Straße | 160 | **95** | 0 | 0 | 0 |
| Umgestaltung Rathausplatz Schnittlingen | 0 | **0** | 30 | 0 | 0 |
| **Neubaugebiete** | | | | | |
| Erweiterung Gewerbegebiet Hart | 0 | **0** | 0 | 0 | 400 |
| Baugebiet Böhmenkirch Süd Erweiterung | 590 | **360** | 0 | 0 | 0 |
| GE an der Roggentalstraße Erweiterung | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| Baugebiet Im Hofgarten | 5 | **135** | 0 | 0 | 0 |
| Baugebiet Im Grund Erweiterung | 0 | **5** | 0 | 125 | 0 |
| Baugebiet Steinenkirch | 0 | **20** | 253 | 0 | 0 |
| **54 10 02 Verkehrsausstattung** | | | | | |
| **Straßenbeleuchtung** | | | | | |
| Umrüstung auf LED-Beleuchtung | 47 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| Neubau Straßenbeleuchtung | 77 | **94** | 34 | 10 | 50 |
| **54 70 ÖPNV, Buswartehäuschen** | | | | | |
| Bau, Erwerb Buswartehäuschen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **Summe THH 08 Bauen, Wohnen, Verkehr** | **1075** | **904** | **579** | **966** | **892** |

| Einnahmen | 2016<br>T€ | 2017<br>T€ | 2018<br>T€ | 2019<br>T€ | 2020<br>T€ |
|---|---|---|---|---|---|
| **53 Ver- und Entsorgung** | | | | | |
| **53 10 Elektrizitätserversorgung** | | | | | |
| **53 30 Wasserversorgung** | | | | | |
| Stammkapitalrückführung | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **53 60 Breitbandausbau** | | | | | |
| Zuschüsse vom Land | 10 | **485** | 0 | 0 | 0 |
| **53 80 Abwasserbeseitigung** | | | | | |
| Stammkapitalrückführung | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **Summe THH 09 Ver- und Entsorgung** | **10** | **485** | **0** | **0** | **0** |
| **55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen** | | | | | |
| **55 10 01 Grün- und Parkanlagen** | | | | | |
| **55 10 02 Kinderspielplätze** | | | | | |
| **55 20 Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen** | | | | | |
| **55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | | | |
| **55 40 Naturschutz und Landschaftspflege** | | | | | |
| **55 50 Gemeindewald** | | | | | |
| **55 51 Feldwege** | | | | | |
| **57 Wirtschaft und Tourismus** | | | | | |
| **57 30 08 Festhallen und Festplätze** | | | | | |
| Zuschuss ELR Dorfhaus | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss ELR Gemeindehaus | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **57 50 Tourismus** | | | | | |
| Zuschuss Region Stuttgart | 0 | **5** | 0 | 0 | 0 |
| **THH 10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft** | **0** | **5** | **0** | **0** | **0** |
| **61 Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | |
| **61 20 sonstige allg. Finanzwirtschaft** | | | | | |
| Kreditaufnahmen | | | | | |
| Kreditaufnahmen -Umschuldung- | | | | | |
| **Summe THH 11 Allgemeine Finanzwirtschaft** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Ausgaben | 2016 T€ | 2017 T€ | 2018 T€ | 2019 T€ | 2020 T€ |
|---|---|---|---|---|---|
| **53 Ver- und Entsorgung** | | | | | |
| **53 10 Elektrizitätserversorgung** | | | | | |
| PV-Anlage Rathaus Böhmenkirch | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **53 30 Wasserversorgung** | | | | | |
| **53 60 Breitbandausbau** | | | | | |
| Investitionen in Breitbandausbau | 150 | **728** | 100 | 100 | 100 |
| **53 80 Abwasserbeseitigung** | | | | | |
| Stammkapital an EIB Abwasserbeseitigung | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **Summe THH 09 Ver- und Entsorgung** | **150** | **728** | **100** | **100** | **100** |
| **55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen** | | | | | |
| **55 10 01 Grün- und Parkanlagen** | | | | | |
| **55 10 02 Kinderspielplätze** | | | | | |
| Spielplätze Gerätebeschaffungen | 10 | **5** | 5 | 5 | 5 |
| **55 20 Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen** | | | | | |
| Hochwasserschutzmaßnahmen | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | | | |
| Friedhof Böhmenkirch: Erweiterung | 20 | **50** | 10 | 10 | 10 |
| Friedhof Böhmenkirch: Friedhofsmauer | 0 | **0** | 100 | 100 | |
| Friedhof Böhmenkirch: Friedhofsplanung | 10 | **5** | 0 | 0 | 0 |
| Friedhöfe Ortsteile: Erweiterung | 13 | **10** | 10 | 10 | |
| Friedhöfe Ortsteile: Friedhofsplanung | 5 | **2** | 0 | 0 | 0 |
| **55 40 Naturschutz und Landschaftspflege** | | | | | |
| naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßnahmen | 0 | **25** | 0 | 10 | 10 |
| **55 50 Gemeindewald** | | | | | |
| Beschaffungen | 3 | **3** | 3 | 3 | 3 |
| **55 51 Feldwege** | | | | | |
| Deckenerneuerung/-verstärkung | 100 | **115** | 100 | 100 | 100 |
| **57 Wirtschaft und Tourismus** | | | | | |
| **57 30 08 Festhallen und Festplätze** | | | | | |
| Dorfhaus -behindertengerechter Ausbau- | 20 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| Dorfhaus -Neugestaltung Parkplatz, Zugang- | 0 | **0** | 0 | 30 | 0 |
| Gemeindehaus -behindertengerechter Ausbau- | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **57 50 Tourismus** | | | | | |
| Themenpfad Rauhe Wiese | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| Wind und Wetter Erlebnispark | 0 | **10** | 0 | 0 | 0 |
| **THH 10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft** | **181** | **225** | **228** | **268** | **128** |
| **61 Allgemeine Finanzwirtschaft** | | | | | |
| **61 20 sonstige allg. Finanzwirtschaft** | | | | | |
| Kredittilgungen | | | | | |
| Umschuldung | | | | | |
| außerordentliche Tilgung | | | | | |
| **Summe THH 11 Allgemeine Finanzwirtschaft** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Investitionsprogramm 2016-2020 Plan 2017
Übersicht

| Einnahmen | 2016<br>T€ | 2017<br>T€ | 2018<br>T€ | 2019<br>T€ | 2020<br>T€ |
|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenstellung | | | | | |
| THH 01 Innere Verwaltung | 884 | **1.457** | 584 | 549 | 209 |
| THH 02 Sicherheit und Ordnung | 90 | **90** | 90 | 390 | 785 |
| THH 03 Schulträgeraufgaben | 42 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| THH 04 Kultur | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| THH 05 Soziale Hilfen und Senioren | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| THH 06 Kinder-und Jugendhilfe | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| THH 07 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder | 1 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| THH 08 Planung, Bauen, Wohnen und Verkehr | 463 | **686** | 334 | 373 | 197 |
| THH 09 Ver- und Entsorgung | 10 | **485** | 0 | 0 | 0 |
| THH 10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft | 0 | **5** | 0 | 0 | 0 |
| THH 11 Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Einnahmen** | **1.490** | **2.723** | **1.008** | **1.312** | **1.191** |

Investitionsprogramm 2016-2020 Plan 2017
Übersicht

| Ausgaben | 2016<br>T€ | 2017<br>T€ | 2018<br>T€ | 2019<br>T€ | 2020<br>T€ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Zusammenstellung** | | | | | |
| **THH 01 Innere Verwaltung** | 445 | **1.144** | 880 | 696 | 502 |
| **THH 02 Sicherheit und Ordnung** | 301 | **406** | 266 | 1.006 | 2.006 |
| **THH 03 Schulträgeraufgaben** | 421 | **11** | 7 | 107 | 7 |
| **THH 04 Kultur** | 2 | **0** | 10 | 0 | 0 |
| **THH 05 Soziale Hilfen und Senioren** | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **THH 06 Kinder-und Jugendhilfe** | 13 | **50** | 100 | 0 | 0 |
| **THH 07 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder** | 13 | **8** | 30 | 56 | 256 |
| **THH 08 Planung, Bauen, Wohnen und Verkehr** | 1.075 | **904** | 579 | 966 | 892 |
| **THH 09 Ver- und Entsorgung** | 150 | **728** | 100 | 100 | 100 |
| **THH 10 Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft** | 181 | **225** | 228 | 268 | 128 |
| **THH 11 Allgemeine Finanzwirtschaft** | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Ausgaben** | **2.601** | **3.476** | **2.200** | **3.199** | **3.891** |
| | **-1.111** | **-753** | **-1.192** | **-1.887** | **-2.700** |

**Anlage 1: Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten**

## Der Haushalt wird in 11 Teilhaushalte gegliedert

| Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung | |
|---|---|
| 11.10 | Steuerung |
| 11.11 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |
| 11.12 | Steuerungsunterstützung und Controlling |
| 11.14 | Zentrale Funktionen |
| 11.20 | Organisation und EDV |
| 11.21 | Personalwesen |
| 11.22 | Finanzverwaltung, Kasse |
| 11.24.00.00.01 | Verwaltungsgebäude |
| 11.24.00.00.02 | Wohngebäude |
| 11.24.00.00.03 | gewerbliche Gebäude |
| 11.24.00.00.04 | gemischt genutzte Gebäude |
| 11.24.00.00.05 | sonstige Gebäude |
| 11.25 | Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge) |
| 11.26 | Zentrale Dienstleistungen |
| 11.30 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| 11.32 | Abgabewesen |
| 11.33 | Grundstücksmanagement |

| Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung | |
|---|---|
| 12.10 | Statistik und Wahlen |
| 12.20 | Ordnungswesen |
| 12.21 | Verkehrswesen |
| 12.22 | Einwohnerwesen |
| 12.23 | Personenstandwesen |
| 12.25 | Sozialversicherung |
| 12.60 | Brandschutz |

| Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben | |
|---|---|
| 21.10.01.01 | Grundschule Treffelhausen |
| 21.10.01.01.01 | Betreuungsangebote Grundschule Böhmenkirch |
| 21.10.01.01.02 | Betreuungsangebote Grundschule Treffelhausen |
| 21.10.03 | Grund- , Haupt- und Werkrealschule |
| 21.10.04 | Realschulen |
| 21.10.06 | Gymnasien |
| 21.20.02 | Sonderpädagog. Bildungs- u. Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen |
| 21.40.01 | Schülerbeförderung |
| 21.50.03 | Förderung von Schulen anderer Trägerschaft |

| Teilhaushalt 04 - Kultur | |
|---|---|
| 26.20.04 | Förderung der Musik |
| 26.30 | Musikschulen |
| 27.10 | Volkshochschule Böhmenkirch |
| 27.20 | Bibliothek "Im Kronenhof" |
| 28.10 | Sonstige Kulturpflege |
| 29.10 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |

| Teilhaushalt 05 - Soziale Hilfen und Senioren | |
|---|---|
| 31.40.01 | Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) |
| 31.60 | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 31.80 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |

| Teilhaushalt 06 - Kinder- und Jugendhilfen | |
|---|---|
| 36.20.01 | Kinder- und Jugendarbeit |
| 36.20.04 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 36.50.01.01.01 | Kindergarten Brühlstraße |
| 36.50.01.01.02 | Kindergarten Albstraße |
| 36.50.01.01.03 | Kindergarten Blumenstraße |
| 36.50.01.01.04 | Kindergarten Taläckerstraße |
| 36.50.01.01.05 | Kindergarten Brunnenstraße |
| 36.50.01.01.08 | Kindergarten allgemein |

| Teilhaushalt 07- Gesundheitsdienste, Sport und Bäder | |
|---|---|
| 41.40 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| 42.10 | Förderung des Sports |
| 42.40.02 | Kleinschwimmhalle |
| 42.41.01.00.01 | Gemeindehalle |
| 42.41.01.00.02 | Roggentalhalle |
| 42.41.01.00.03 | Albsporthalle |
| 42.41.02 | Sportgelände |

| Teilhaushalt 08 - Planung, Bauen, Wohnen, Verkehr | |
|---|---|
| 51.10 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| 51.11 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
| 52.10 | Bauordnung |
| 54.10.01 | Straßen, Wege und Plätze |
| 54.10.02 | Verkehrsausstattung |
| 54.50.01 | Straßenreinigung |
| 54.50.02 | Winterdienst |
| 54.70.00.00.01 | Bürgerauto |
| 54.70.00.00.02 | ÖPN, Buswartehäuschen |

| Teilhaushalt 09 - Ver- und Entsorgung | |
|---|---|
| 53.10 | Elektrizitätsversorgung |
| 53.10.01.00.01 | PV-Anlage Grundschule Böhmenkirch |
| 53.10.01.00.02 | PV-Anlage Grundschule Treffelhausen |
| 53.10.01.00.03 | PV-Anlage Alb-Sporthalle |
| 53.20 | Gasversorgung |
| 53.30 | Wasserversorgung |
| 53.40 | Fernwärmeversorgung |
| 53.60 | Telekommunikationseinrichtungen |
| 53.70 | Abfallwirtschaft |
| 53.80 | Abwasserbeseitigung |

| Teilhaushalt 10 - Natur, Umwelt, Friedhof, Wald, Wirtschaft | |
|---|---|
| 55.10.01 | Grün- und Parkanlagen |
| 55.10.02 | Freizeitanlagen und Spielflächen |
| 55.20 | Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |
| 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 55.40 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| 55.50 | Forstwirtschaft |
| 55.51 | Landwirtschaft (einschl. Feldwege) |
| 57.30.07 | Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen |
| 57.30.08.00.01 | Dorfhaus Steinenkirch |
| 57.30.08.00.02 | Gemeindehaus Schnittlingen |
| 57.30.08.00.05 | Festplätze |
| 57.30.09.01 | Backhäuser |
| 57.30.09.02 | Café/Bistro |
| 57.50 | Tourismus |

| Teilhaushalt 11 - Allgemeine Finanzwirtschaft | |
|---|---|
| 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Anlage 2

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 0 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX |
| 2 | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX |
| 3 | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX |
| **4** | **=** | **verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn** | **0** | **XXXXXXX** | **XXXXXXX** | **XXXXXXX** | **XXXXXXX** |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | 0 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren | 0 | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX |
| 7 | = | voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende) | XXXXXXX | 0 | -357.700 | -454.600 | -995.900 |
| 8 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO) | 0 | -357.700 | -96.900 | -541.300 | -1.413.100 |
| **9** | **=** | **voraussichtliche Liquidität zum Jahresende** | **0** | **-357.700** | **-454.600** | **-995.900** | **-2.409.000** |

**Anlage 3**

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | € | voraussichtlich fällige Ausgaben 2018 € | 2019 € | 2020 € | zusammen € |
|---|---|---|---|---|---|
| **2017** | **360.000** | **360.000** | **0** | **0** | **360.000** |
| **Summe** | **360.000** | **360.000** | **0** | **0** | **360.000** |
| nachrichtlich<br>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | | 500.000 | 700.000 | 1.000.000 | **2.200.000** |

Erläuterungen:

Kauf eines **HLF 10 für die Feuerwehrabteilung Böhmenkirch** in Höhe von 360.000 €. Im Jahr 2017 ist die Finanzierung einer 1. Rate über 100.000 € enthalten. Die Finanzierung des restlichen Kaufpreises (260.000 €) erfolgt 2018.

Für die Betreuung von Kleinkindern wird eine weitere Krippengruppe benötigt. Hierfür sind insgesamt 150.000 € für die **Einrichtung einer Kleinkindgruppe** im Hauptschulgebäude bereitgestellt. Im Haushaltsjahr sollen entsprechende Vorplanungen Aufschluss über die weitere Vorgehensweise geben. 2017 sind 50.000 € veranschlagt. Die weitere Umsetzung soll 2018 erfolgen.

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

| | Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|---|
| | | TEUR | |
| **1.1** | **Anleihen** | **0** | **0** |
| **1.2** | **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | **1.548** | **1.825** |
| 1.2.1 | Bund | | |
| 1.2.2 | Land | | |
| 1.2.3 | Gemeinden und Gemeindeverbände | | |
| 1.2.4 | Zweckverbände und dergleichen | | |
| 1.2.5 | Kreditinstitute | 1.548 | 1.825 |
| 1.2.6 | sonstige Bereiche | | |
| **1.3** | **Kassenkredite** | **0** | **0** |
| **1.4** | **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften** | **0** | **0** |
| **1.** | **Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt** | **1.548** | **1.825** |

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Anleihen | | |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen [1)] | 5.385 | 5.627 |
| 2.3 | Kassenkredite | | |
| 2.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| **2.** | **Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung** | **5.385** | **5.627** |

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Anleihen | 0 | 0 |
| 3.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 6.933 | 7.452 |
| 3.3 | Kassenkredite | 0 | 0 |
| 3.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 +3.4 | | 6.933 | 7.452 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | |
| **3.** | **Konsolidierte Gesamtschulden** | **6.933** | **7.452** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| [1)] | Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung | 3.469 | 3.707 |
| | EigB Gemeindewerke Wasser | 1.688 | 1.699 |
| | EigB Gemeindewerke Wärme | 228 | 221 |
| | **Summe Eigenbetriebe** | **5.385** | **5.627** |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden -Einzelnachweis-

| lfd. Nr. | Kreditinstitut | Jahr der Kredit-aufnahme | Lauf-zeit | Höhe des Kredits | | | Zinssatz | Schuldendienst für 2017 | | | Darlehensnummer/ Verwendungszweck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ursprünglich | Stand am 01.01.2016 | voraussichtl. Stand am 01.01.2017 | | Zins | Tilgung | insgesamt | |
| | **Kreditmarkt** | | | | | | | | | | |
| 4\01 | Landesbank BW | 1995/96 | | 61.355,00 | 35.570,44 | 34.212,72 | 0,50% | 169,36 | 1.364,52 | 1.533,88 | 034.100326.1 |
| 8\01 | KSK Göppingen | 2010 | 20 J. | 300.000,00 | 221.250,00 | 206.250,00 | 1,41% | 2.828,81 | 15.000,00 | 17.828,81 | 6 000 415 345 |
| 8\02 | Landeskreditbank | 2010 | 20 J. | 78.000,00 | 60.490,00 | 56.370,00 | 2,74% | 1.502,20 | 4.120,00 | 5.622,20 | 557.701136.9 |
| 8\03 | DG HYP | 2005 | 20 J. | 570.000,00 | 102.464,24 | 91.678,52 | 1,20% | 1.051,62 | 10.785,72 | 11.837,34 | 3 019 354 408 |
| 8/04 | KSK Göppingen | 2014 | 14 J. | 362.500,00 | 325.000,00 | 300.000,00 | 2,91% | 8.457,18 | 25.000,00 | 33.457,18 | 6 000 497 844 |
| 8\05 | Landeskreditbank | 2010 | 20 J. | 36.000,00 | 27.840,00 | 25.920,00 | 2,74% | 690,48 | 1.920,00 | 2.610,48 | 557.701137.6 |
| 8\06 | Landeskreditbank | 2010 | 20 J. | 16.000,00 | 12.260,00 | 11.380,00 | 2,74% | 302,77 | 880,00 | 1.182,77 | 557.701138.3 |
| 8\07 | KSK Göppingen | 2010 | 20 J. | 200.000,00 | 147.500,00 | 137.500,00 | 3,36% | 4.494,00 | 10.000,00 | 14.494,00 | 6 000 426 523 |
| 8\08 | Landeskreditbank | 2010 | 20 J. | 280.000,00 | 217.270,00 | 202.510,00 | 2,57% | 5.062,26 | 14.760,00 | 19.822,26 | 557.701223.4 |
| 8\09 | Landeskreditbank | 2010 | 20 J. | 70.000,00 | 47.360,00 | 44.200,00 | 2,31% | 993,65 | 3.160,00 | 4.153,65 | 557.701289.4 |
| 8\10 | KSK Göppingen | 2010 | 20 J. | 170.000,00 | 125.375,00 | 116.875,00 | 3,26% | 3.706,21 | 8.500,00 | 12.206,21 | 6 000 448 154 |
| 8\12 | DG HYP | 2012 | 23 J. | 124.200,00 | 102.600,00 | 97.200,00 | 0,76% | 718,20 | 5.400,00 | 6.118,20 | 3 299 106 |
| 8\13 | Landeskreditbank | 2014 | 20 J. | 129.000,00 | 129.000,00 | 123.906,00 | 0,61% | 740,30 | 6.792,00 | 7.532,30 | 557.801341.4 |
| 8\14 | Landeskreditbank | 2015 | 20 J. | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,48% | 470,52 | 5.264,00 | 5.734,52 | 557.801667.9 |
| | **Neuaufnahme** | **2017** | 20 J. | **400.000,00** | 0,00 | 0,00 | 2,00% | 3.952,78 | 10.000,00 | 13.952,78 | |
| | **Summe 8** | | | **2.897.055,00** | **1.653.979,68** | **1.548.002,24** | | **35.140,34** | **122.946,24** | **158.086,58** | |

**31.12.2017 1.825.056,00**

**Anlage 5: Berechnungen zum kommunalen Finanzausgleich 2017**

## Bemessungsgrundlagen

| Steuerkraftmeßzahl ( § 6 FAG ) | IST-2015 | | | | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 76.409 € | x | 195 | : 390 | | 38.205 € |
| Grundsteuer B | 808.477 € | x | 185 | : 390 | | 383.508 € |
| Gewerbesteuer | 2.643.399 € | x | 290 | : 340 | | 2.254.664 € |
| Gewerbesteuer-Umlage | 2.643.399 € | x | 69 | : 340 | | -536.455 € |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 5.563.191.282 € | x | | | 0,0005194 | 2.889.522 € |
| Zuweisung nach § 29a FAG | 443.597.725 € | x | | | 0,0005194 | 230.404 € |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 329.170 € | x | 80% | | | 263.336 € |
| | | | | | **Steuerkraftmeßzahl** | **5.523.183 €** |

| Steuerkraftsumme ( § 38 FAG ) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Steuerkraftmeßzahl | | | | 5.523.183 € |
| Zuweis. mangelnde Steuerkraft 2015 § 5 II FAG | 1.742.258 € | x | 69,98% | 1.219.232 € |
| | | | **Steuerkraftsumme** | **6.742.416 €** |

| Kommunale Investitionspauschale ( § 4 FAG ) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Steuerkraftsumme | | | | 6.742.416 € |
| Steuerkraftsumme je Einwohner | 6.742.416 € | : | 5.530 EW | 1.219,24 €/EW |
| Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts | 1.219,24 €/EW | : | 1.405,00 €/EW | 86,78 |
| **umgerechnete Einwohnerzahl** | 5.530 EW | x | 1,05 | **5.807 EW** |

## Zuweisungen

### 1 Schlüsselzuweisungen

| Bedarfszuweisung / mangelnde Steuerkraft ( § 5 Abs. 2 FAG ) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bedarfsmeßzahl | 5.530 EW | x | 1.286,90 € | 7.116.554 € |
| Steuerkraftmeßzahl | | | | 5.523.183 € |
| | | | Schlüsselzahl | 1.593.370 € |
| | 1.593.370 € | x | 70% | **1.115.359 €** |
| **Kom. Investitionspauschale ( § 4 FAG )** | 5.807 EW | x | 77,00 € | **447.101 €** |
| | | | **Schlüsselzuweisungen** | **1.562.460 €** |

### 2 Schullastenausgleich

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Sachkostenbeitrag ( § 17 FAG )** | 49 Hauptschüler | x | 1.312,00 € | **64.288,00 €** |

### 3 Verkehrslastenausgleich ☞ Gemeindeverbindungsstraßen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Zuweisung nach § 26 FAG** | 10 km | x | 2.500,00 € | **25.000,00 €** |
| **Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG** | 5.108 ha | x | 8,40 € | **42.907,20 €** |
| | | | **Verkehrslastenausgleich** | **67.907,20 €** |

### 4 Ausbildungskosten

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **geh. Verwaltungsdienst § 29 Abs. 1 FAG** | 1 Auszubildender | x | 5.000,00 € | **5.000,00 €** |

### 5 Familienleistungsausgleich

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Zuweisung nach § 29a FAG** | 474.500.000 € | x | 0,0005194 | **246.455 €** |

### 6 Kindergartenlastenausgleich

| | | |
|---|---|---|
| **Kindergartenförderung nach § 29b FAG** | geschätzt: 105,4 x 2.380 € | **250.852,00 €** |
| **Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG** | geschätzt: 10 x 12.500 € | **125.000,00 €** |
| | | **2.321.962,32 €** |

## Umlagen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1 FAG-Umlage ( § 1a FAG )** | 6.742.416 € | x | 23,120% | **1.558.846,47 €** |
| **2 Kreisumlage ( § 35 FAG )** | 6.742.416 € | x | 34,10 v.H. | **2.299.163,70 €** |
| | | | | **3.858.010,17 €** |

# Anlage 6: Verteilung Produktbereich 11 - Schlüsselberechnung -

Gesamtaufwand Produktbereich 11 884.300 € ohne Bauhof und Mietgebäude
50 % v. Gesamtaufwand Produktbereich 11 442.150 €

| Produkt-bereiche 12 - 57 | 50 % nach bereinigtem Haushaltsvolumen | | | 50 % nach Stellenanteile | | | Ø prozentualer Anteil Schlüssel (c + f) / 2 | Verteilung Pb 11 gesamt d + g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aufwand Konten-gruppen 40, 41, 42, 44, 47, 48 (Pb 12 - 57) | Pozentualer Anteil Aufwand | Verteilung Pb 11 (50% Aufw. 11) | Zahl der Stellen-anteile | Pozentualer Anteil Stellenanteile | Verteilung Pb 11 (50% Aufw. 11) | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| 12 10 00 00 00 | 8.600 | 0,1914% | 846 | | 0,0000% | 0 | **0,0957%** | 846 |
| 12 20 00 00 00 | 42.300 | 0,9416% | 4.163 | | 0,0000% | 0 | **0,4708%** | 4.163 |
| 12 21 00 00 00 | 6.500 | 0,1447% | 640 | | 0,0000% | 0 | **0,0723%** | 640 |
| 12 22 00 00 00 | 115.200 | 2,5644% | 11.339 | | 0,0000% | 0 | **1,2822%** | 11.339 |
| 12 23 00 00 00 | 33.200 | 0,7391% | 3.268 | | 0,0000% | 0 | **0,3695%** | 3.268 |
| 12 25 00 00 00 | 11.000 | 0,2449% | 1.083 | | 0,0000% | 0 | **0,1224%** | 1.083 |
| 12 60 00 00 00 | 217.000 | 4,8306% | 21.358 | | 0,0000% | 0 | **2,4153%** | 21.358 |
| 21 10 01 01 00 | 81.900 | 1,8232% | 8.061 | | 0,0000% | 0 | **0,9116%** | 8.061 |
| 21 10 01 01 01 | 127.500 | 2,8383% | 12.549 | 0,60 | 10,0840% | 44.587 | **6,4611%** | 57.136 |
| 21 10 01 01 02 | 32.700 | 0,7279% | 3.219 | | 0,0000% | 0 | **0,3640%** | 3.219 |
| 21 10 03 00 00 | 280.700 | 6,2486% | 27.628 | | 0,0000% | 0 | **3,1243%** | 27.628 |
| 21 10 04 00 00 | 1.000 | 0,0223% | 98 | | 0,0000% | 0 | **0,0111%** | 98 |
| 21 10 06 00 00 | 0 | 0,0000% | 0 | | 0,0000% | 0 | **0,0000%** | 0 |
| 21 20 02 00 00 | 4.000 | 0,0890% | 394 | | 0,0000% | 0 | **0,0445%** | 394 |
| 21 40 01 00 00 | 43.900 | 0,9772% | 4.321 | 0,45 | 7,5630% | 33.440 | **4,2701%** | 37.761 |
| 21 50 03 00 00 | 100 | 0,0022% | 10 | | 0,0000% | 0 | **0,0011%** | 10 |
| 26 20 04 00 00 | 0 | 0,0000% | 0 | | 0,0000% | 0 | **0,0000%** | 0 |
| 26 30 00 00 00 | 10.000 | 0,2226% | 984 | | 0,0000% | 0 | **0,1113%** | 984 |
| 27 10 00 00 00 | 68.300 | 1,5204% | 6.723 | 0,25 | 4,2017% | 18.578 | **2,8610%** | 25.300 |
| 27 20 00 00 00 | 77.400 | 1,7230% | 7.618 | | 0,0000% | 0 | **0,8615%** | 7.618 |
| 28 10 00 00 00 | 62.000 | 1,3802% | 6.102 | | 0,0000% | 0 | **0,6901%** | 6.102 |
| 29 10 00 00 00 | 0 | 0,0000% | 0 | | 0,0000% | 0 | **0,0000%** | 0 |
| 31 40 01 00 00 | 0 | 0,0000% | 0 | | 0,0000% | 0 | **0,0000%** | 0 |
| 31 60 00 00 00 | 0 | 0,0000% | 0 | | 0,0000% | 0 | **0,0000%** | 0 |
| 31 80 00 00 00 | 5.000 | 0,1113% | 492 | | 0,0000% | 0 | **0,0557%** | 492 |
| 36 20 01 00 00 | 11.500 | 0,2560% | 1.132 | 0,25 | 4,2017% | 18.578 | **2,2288%** | 19.710 |
| 36 20 04 00 00 | 33.800 | 0,7524% | 3.327 | 0,40 | 6,7227% | 29.724 | **3,7376%** | 33.051 |
| 36 50 01 01 01 | 407.700 | 9,0757% | 40.128 | 0,15 | 2,5210% | 11.147 | **5,7984%** | 51.275 |
| 36 50 01 01 02 | 164.700 | 3,6664% | 16.211 | 0,10 | 1,6807% | 7.431 | **2,6735%** | 23.642 |
| 36 50 01 01 03 | 21.700 | 0,4831% | 2.136 | | 0,0000% | 0 | **0,2415%** | 2.136 |
| 36 50 01 01 04 | 28.600 | 0,6367% | 2.815 | | 0,0000% | 0 | **0,3183%** | 2.815 |
| 36 50 01 01 05 | 10.900 | 0,2426% | 1.073 | | 0,0000% | 0 | **0,1213%** | 1.073 |
| 36 50 01 01 06 | 0 | 0,0000% | 0 | | 0,0000% | 0 | **0,0000%** | 0 |
| 36 50 01 01 08 | 15.100 | 0,3361% | 1.486 | | 0,0000% | 0 | **0,1681%** | 1.486 |

# Anlage 6: Verteilung Produktbereich 11 - Schlüsselberechnung -

| Produktbereiche 12 - 57 | 50 % nach bereinigtem Haushaltsvolumen | | | 50 % nach Stellenanteile | | | Ø prozentualer Anteil Schlüssel (c + f) / 2 | Verteilung Pb 11 gesamt d + g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aufwand Kontengruppen 40, 41, 42, 44, 47, 48 (Pb 12 - 57) | Pozentualer Anteil Aufwand | Verteilung Pb 11 (50% Aufw. 11) | Zahl der Stellenanteile | Pozentualer Anteil Stellenanteile | Verteilung Pb 11 (50% Aufw. 11) | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| 41 40 00 00 00 | 600 | 0,0134% | 59 | | 0,0000% | 0 | **0,0067%** | 59 |
| 42 10 00 00 00 | 14.500 | 0,3228% | 1.427 | | 0,0000% | 0 | **0,1614%** | 1.427 |
| 42 40 02 00 00 | 97.900 | 2,1793% | 9.636 | | 0,0000% | 0 | **1,0897%** | 9.636 |
| 42 41 01 00 01 | 87.100 | 1,9389% | 8.573 | 0,05 | 0,8403% | 3.716 | **1,3896%** | 12.288 |
| 42 41 01 00 02 | 90.000 | 2,0035% | 8.858 | 0,05 | 0,8403% | 3.716 | **1,4219%** | 12.574 |
| 42 41 01 00 03 | 126.100 | 2,8071% | 12.412 | 0,10 | 1,6807% | 7.431 | **2,2439%** | 19.843 |
| 42 41 02 00 00 | 47.500 | 1,0574% | 4.675 | | 0,0000% | 0 | **0,5287%** | 4.675 |
| 51 10 00 00 00 | 141.500 | 3,1499% | 13.927 | 0,55 | 9,2437% | 40.871 | **6,1968%** | 54.798 |
| 51 11 00 00 00 | 1.500 | 0,0334% | 148 | | 0,0000% | 0 | **0,0167%** | 148 |
| 52 10 00 00 00 | 27.400 | 0,6099% | 2.697 | 0,45 | 7,5630% | 33.440 | **4,0865%** | 36.137 |
| 52 20 00 00 00 | 0 | 0,0000% | 0 | | 0,0000% | 0 | **0,0000%** | 0 |
| 53 10 00 00 00 | 0 | 0,0000% | 0 | | 0,0000% | 0 | **0,0000%** | 0 |
| 53 10 01 00 01 | 15.100 | 0,3361% | 1.486 | | 0,0000% | 0 | **0,1681%** | 1.486 |
| 53 10 01 00 02 | 9.900 | 0,2204% | 974 | | 0,0000% | 0 | **0,1102%** | 974 |
| 53 10 01 00 03 | 19.900 | 0,4430% | 1.959 | | 0,0000% | 0 | **0,2215%** | 1.959 |
| 53 20 00 00 00 | 0 | 0,0000% | 0 | | 0,0000% | 0 | **0,0000%** | 0 |
| 53 30 00 00 00 | 0 | 0,0000% | 0 | 0,70 | 11,7647% | 52.018 | **5,8824%** | 52.018 |
| 53 40 00 00 00 | 0 | 0,0000% | 0 | | 0,0000% | 0 | **0,0000%** | 0 |
| 53 60 00 00 00 | 17.800 | 0,3962% | 1.752 | 0,05 | 0,8403% | 3.716 | **0,6183%** | 5.468 |
| 53 70 00 00 00 | 12.500 | 0,2783% | 1.230 | | 0,0000% | 0 | **0,1391%** | 1.230 |
| 53 80 00 00 00 | 0 | 0,0000% | 0 | 0,85 | 14,2857% | 63.164 | **7,1429%** | 63.164 |
| 54 10 01 00 00 | 722.100 | 16,0745% | 71.074 | 0,30 | 5,0420% | 22.293 | **10,5583%** | 93.367 |
| 54 10 02 00 00 | 69.000 | 1,5360% | 6.791 | | 0,0000% | 0 | **0,7680%** | 6.791 |
| 54 50 01 00 00 | 12.300 | 0,2738% | 1.211 | | 0,0000% | 0 | **0,1369%** | 1.211 |
| 54 50 02 00 00 | 144.000 | 3,2056% | 14.173 | | 0,0000% | 0 | **1,6028%** | 14.173 |
| 54 70 00 00 01 | 11.100 | 0,2471% | 1.093 | | 0,0000% | 0 | **0,1235%** | 1.093 |
| 54 70 00 00 02 | 9.400 | 0,2093% | 925 | | 0,0000% | 0 | **0,1046%** | 925 |
| 55 10 01 00 00 | 224.500 | 4,9976% | 22.097 | | 0,0000% | 0 | **2,4988%** | 22.097 |
| 55 10 02 00 00 | 43.000 | 0,9572% | 4.232 | | 0,0000% | 0 | **0,4786%** | 4.232 |
| 55 20 00 00 00 | 2.300 | 0,0512% | 226 | | 0,0000% | 0 | **0,0256%** | 226 |
| 55 30 00 00 00 | 135.300 | 3,0119% | 13.317 | 0,15 | 2,5210% | 11.147 | **2,7664%** | 24.464 |
| 55 40 00 00 00 | 48.000 | 1,0685% | 4.724 | | 0,0000% | 0 | **0,5343%** | 4.724 |
| 55 50 00 00 00 | 287.200 | 6,3933% | 28.268 | | 0,0000% | 0 | **3,1967%** | 28.268 |
| 55 51 00 00 00 | 35.500 | 0,7903% | 3.494 | | 0,0000% | 0 | **0,3951%** | 3.494 |
| 57 30 07 00 00 | 5.300 | 0,1180% | 522 | 0,05 | 0,8403% | 3.716 | **0,4792%** | 4.237 |
| 57 30 08 00 01 | 30.700 | 0,6834% | 3.022 | 0,05 | 0,8403% | 3.716 | **0,7619%** | 6.737 |
| 57 30 08 00 02 | 31.100 | 0,6923% | 3.061 | 0,05 | 0,8403% | 3.716 | **0,7663%** | 6.777 |
| 57 30 08 00 05 | 2.000 | 0,0445% | 197 | | 0,0000% | 0 | **0,0223%** | 197 |

# Anlage 6: Verteilung Produktbereich 11 - Schlüsselberechnung -

| Produkt-bereiche 12 - 57 | 50 % nach bereinigtem Haushaltsvolumen | | | 50 % nach Stellenanteile | | | Ø prozentualer Anteil Schlüssel (c + f) / 2 | Verteilung Pb 11 gesamt d + g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aufwand Konten-gruppen 40, 41, 42, 44, 47, 48 (Pb 12 - 57) | Pozentualer Anteil Aufwand | Verteilung Pb 11 (50% Aufw. 11) | Zahl der Stellen-anteile | Pozentualer Anteil Stellenanteile | Verteilung Pb 11 (50% Aufw. 11) | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| 57 30 09 01 00 | 11.700 | 0,2605% | 1.152 | | 0,0000% | 0 | **0,1302%** | 1.152 |
| 57 30 09 02 00 | 7.900 | 0,1759% | 778 | | 0,0000% | 0 | **0,0879%** | 778 |
| 57 50 00 00 00 | 28.200 | 0,6278% | 2.776 | 0,35 | 5,8824% | 26.009 | **3,2551%** | 28.784 |
| | **4.492.200** | **100,0000%** | **442.150** | **5,95** | **100,0000%** | **442.150** | **100,0000%** | **884.300** |

# Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

# Wirtschaftsplan

## für das Wirtschaftsjahr 2017

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Böhmenkirch
## Wirtschaftsplan 2017

Gem. § 14 EigBG i.V. mit § 79 GemO in ihrer jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 22.02.2017 folgenden **Wirtschaftsplan** beschlossen:

Für das Wirtschaftsjahr 2017 werden festgesetzt:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Gesamtvolumen** | **2.832.500,00 €** |
| | davon entfallen auf den **Erfolgsplan** | |
| | • Erträge und Aufwendungen in Höhe von jeweils | **1.436.500,00 €** |
| | davon entfallen auf den **Vermögensplan** | |
| | • Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils | **1.396.000,00 €** |
| 2 | **Kreditermächtigung** | |
| | Gesamtbetrag der veranschlagten Kreditaufnahmen | **520.000,00 €** |
| 3 | **Verpflichtungsermächtigung** | |
| | Gesamtbetrag der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen | **0,00 €** |
| 4 | **Höchstbetrag der Kassenkredite** | **400.000,00 €** |

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung**

## Grundsätzliches

Aufgrund enormer Investitionen in der Abwasserbeseitigung insbesondere im Bereich der Kläranlagen, dem Bau von Druckleitungen und entsprechenden Pumpwerken hat der Gemeinderat am 16.09.1998 beschlossen, die Abwasserbeseitigung ab 01.01.1999 freiwillig als Sonderrechnung in Anlehnung an die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes zu führen.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist ein nichtwirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach § 102 Abs. 3 GemO (Abwasserbeseitigung ist eine öffentliche Aufgabe). Eine Gewinnerzielung ist bei nichtwirtschaftlichen Unternehmen ausgeschlossen; eine volle Kostendeckung wird angestrebt.

Die Organisation und die Rechtsverhältnisse sind in der Betriebssatzung vom 16.09.1998 geregelt. Danach ist Zweck des Eigenbetriebs die geordnete Abwasserbeseitigung im gesamten Gemeindegebiet unter Beachtung der bundes- und landesrechtlichen Normen sowie der gemeindlichen Abwassersatzung. Der Eigenbetrieb ist mit einem Stammkapital in Höhe von 300.000 € ausgestattet.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist organisatorisch in die Gemeindeverwaltung eingegliedert. Die Kassengeschäfte erfolgen gemeinsam mit denen der Gemeindekasse (Einheitskasse).

Der Kernhaushalt wurde zum 01.01.2017 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Bei den Eigenbetrieben besteht die Möglichkeit, die Wirtschaftsführung nach dem NKHR oder, wie bisher, nach dem Eigenbetriebsrecht zu führen. Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird weiterhin auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung geführt, lediglich die Kontierung wurde auf den Kontenrahmen Baden-Württemberg umgestellt.

Zu bemängeln ist, dass es im NKHR keine spezielle Eigenbetriebslösung gibt, die die Verrechnungsbuchungen zwischen Erfolgs- und Vermögensplan darstellen kann. Diese Verrechnungen können in der Buchhaltung nicht erfasst werden und müssen somit extern festgehalten werden.

Nach § 1 Abs. 3 Nr. 6 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik ist der Wirtschaftsplan Pflichtbestandteil des Haushaltsplans.

## Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt mit Erträgen und Aufwendungen von je **1.436.500 €** ab. Im Wirtschaftsplan ist ein Jahresgewinn in Höhe von 97.000 € eingeplant, der aus dem unterschiedlichen Ansatz der Kreditzinsen bei der Gebührenkalkulation im Vergleich zum Wirtschaftsplan resultiert. In der Planung sind die tatsächlichen Kreditzinsen dargestellt, während bei der Gebührenkalkulation von der Möglichkeit Gebrauch gemacht wurde, die betragsmäßig höheren kalkulatorischen Zinsen anzusetzen. Der Jahresgewinn verbleibt beim Eigenbetrieb, stärkt somit das Eigenkapital und reduziert letztlich die Fremdfinanzierung über Kredite.

Die veranschlagten wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden nachstehend erläutert:

Ausgehend von einer geschätzten Abwassermenge von 286.000 m³ und einer abflussrelevanten Fläche von 533.000 m², wie bei der Gebührenkalkulation im Dezember 2016 zugrunde gelegt und den für 2017 vom Gemeinderat beschlossenen Gebührensätzen für Schmutzwasser mit 2,36 €/m³ und für Niederschlagswasser mit 0,31 €/m², ergeben sich einschließlich der Zählergebühr **Abwassergebühren** in Höhe von **850.000 €**. Die Abwassergebühren bei der dezentralen Abwasserbeseitigung sind mit **4.000 €** angesetzt.

Bei den Einnahmepositionen **Auflösung der Ertragszuschüsse** (330.000 €) und **Straßenentwässerungsanteil** (174.000 €) handelt es sich um Verrechnungsposten innerhalb des Wirtschaftsplans bzw. zwischen Kernhaushalt und Erfolgsplan.

Im Wirtschaftsjahr 2015 hat die Abwasserbeseitigung eine Kostenüberdeckung von 23.818 € erwirtschaftet. Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse sind in der Bilanz des Jahres 2015 auf der Passivseite 168.048 € als ausgleichspflichtige Kostenüberdeckung eingestellt. Diese Überdeckung ist nach den gebührenrechtlichen Vorschriften des Kommunalabgabengesetztes in den kommenden Jahren ertragswirksam aufzulösen. In der Gebührenkalkulation für das Jahr 2016 wurde ein Teilbetrag von 95.000 €, in der Kalkulation 2017 wurden weitere 73.000 € als **Auflösung von Rückstellungen** berücksichtigt.

Für die **Unterhaltung des Kanalnetzes** sind im Wirtschaftsjahr Aufwendungen in Höhe von **90.000 €** für Kanalreinigung, Schachtsanierungen und Pflegemaßnahmen an offenen Gräben eingeplant.

Auf **302.000 €** beläuft sich der geschätzte Aufwand für die **Instandhaltung und den Betrieb der Kläranlagen** (u.a. Unterhaltung 65.000 €, Klärschlammpressung 80.000 €, Betriebsmittel 75.000 € und Stromkosten 59.000 €).

Die Hochrechnung der Personalkosten ergibt einen Planansatz von **136.800 €**. Davon entfallen 83.000 € auf die beiden in der Abwasserbeseitigung tätigen Klärwärter und 53.800 € für Verwaltung und kaufmännische Betriebsführung im Rathaus.

Die **Abschreibungen** für das Anlagevermögen sind mit **564.000 €** kalkuliert.

Die **Kreditzinsen** werden sich voraussichtlich auf **118.000 €** belaufen.

Als **Jahresgewinn** sind **97.000 €** geplant.

## Vermögensplan

Der Vermögensplan hat ein Volumen in Einnahmen und Ausgaben von je **1.396.000 €**. Die einzelnen Positionen setzen sich wie folgt zusammen:

| Einnahmen | RE 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---|---|---|---|
| **Jahresgewinn** | 101.994 | 86.000 | **97.000** |
| **Abwasserbeiträge** | 63.204 | 73.000 | **135.000** |
| **Kostenersätze Hausanschlüsse** | 7.720 | 45.000 | **80.000** |
| **Kredite vom Kreditmarkt** | 300.000 | 906.000 | **520.000** |
| **Kredite -Umschuldung-** | 0 | 188.000 | **0** |
| **Abschreibungen** | 644.231 | 560.000 | **564.000** |
| **Anlagenabgänge** | 62 | 0 | **0** |
| **Finanzierungsfehlbetrag** | 130.508 | 0 | **0** |
| | **1.247.719** | **1.858.000** | **1.396.000** |

Zur Finanzierung der im Wirtschaftsplan vorgesehenen Investitionen sind **Kreditaufnahmen** in Höhe von **520.000 €** erforderlich.

| Ausgaben | RE 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---|---|---|---|
| **maschinelle Anlagen** | 14.429 | 14.000 | **17.000** |
| **Betriebsausstattung** | 1.636 | 0 | |
| **Kanalsanierungen** | 172.823 | 0 | **150.000** |
| **Kanalisation GE Hart** | 122.082 | 5.000 | **0** |
| **Kanalisation BG Böhmenkirch Süd** | 0 | 930.000 | **510.000** |
| **Kanalisation BG Im Hofgarten** | 0 | 0 | **77.000** |
| **Ertüchtigung Regenüberlaufbecken** | 0 | 0 | **30.000** |
| **Erweiterung Pumpwerk Heidhöfe** | 0 | 90.000 | **0** |
| **Auflösung Ertragszuschüsse** | 357.298 | 350.000 | **330.000** |
| **Tilgung Kredite v Kreditmarkt** | 324.140 | 281.000 | **282.000** |
| **Kredittilgung -Umschuldung-** | 0 | 188.000 | **0** |
| **Finanzierungsfehlbetrag aus VJ** | 255.311 | 0 | **0** |
| | **1.247.719** | **1.858.000** | **1.396.000** |

Die **Investitionen** in der Abwasserbeseitigung belaufen sich im Wirtschaftsjahr auf **784.000 €.**

Die Tiefbauarbeiten für die Erschließung des **Wohnbaugebiets Böhmenkirch Süd Erweiterung** wurden im November 2016 vergeben. Die Kosten für den Bau der Abwasserkanäle und der Versickerungsmulden für die 31 Bauplätze sowie für den Zuleiterkanal zur Kläranlage sind mit 510.000 € veranschlagt.

**Für Sanierungsmaßnahmen** in den Abwasserkanälen in den Teilorten sowie im Zuleiterkanal Roggental sind im Wirtschaftsjahr 150.000 € vorgesehen.

Die **Kredittilgungen** werden sich auf **282.000 €** belaufen.

## Schuldenstand, finanzielle Situation

Im Wirtschaftsjahr ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **520.000 €** vorgesehen. Ausgehend von einem voraussichtlichen Schuldenstand von 3.469.283 € und Tilgungsleistungen in Höhe von 282.000 € ergibt sich ein Anstieg der Verschuldung um 238.000 € auf 3.707.283 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt, bezogen auf 5.530 Einwohner, 670 €/Einwohner.

Der **Finanzierungsfehlbetrag** weist zum Ende des letzten Rechnungsergebnisses 2015 einen Stand von 130.508 € aus. Diese Unterfinanzierung der früheren Vermögenspläne wird im Finanzplanungszeitraum abgedeckt. Entsprechende Planansätze sind in den Jahren 2018 bis 2020 enthalten. Im Wirtschaftsjahr ist keine Reduzierung vorgesehen.

**Finanzplanung und Investitionsprogramm**

Einen Ausblick auf die Einnahmen und Ausgaben bis zum Jahr 2020 geben die Erfolgsplanung sowie die Vermögensplanung auf den nachfolgenden Seiten.

Nach den Ansätzen in der Erfolgsplanung müssen aus heutiger Sicht die Gebührensätze für Schmutzwasser und für Niederschlagswasser ab dem Jahr 2019 erhöht werden. Es wurde mit einer Schmutzwassergebühr von 2,50 €/m³ und einer Niederschlagswassergebühr von 0,33 €/m² kalkuliert.

Im Finanzplanungszeitraum sind Investitionen in Höhe von über 1,1 Mio. € veranschlagt. Der Großteil mit 675.000 € entfällt auf die Erschließung von Baugebieten, 338.000 € sind für Kanalsanierungen vorgesehen, 80.000 € für bauliche Maßnahmen am Überlauf des Regenüberlaufbeckens an der Alten Steige, sowie 20.000 € für ein neues Dienstfahrzeug.

Wenn die Vermögenspläne, wie dargestellt, umgesetzt werden, wird sich der Schuldenstand bis Ende 2020 um 144.000 € erhöhen. Neuen Krediten über 907.000 € stehen Tilgungsleistungen mit 763.000 € gegenüber.

Böhmenkirch, den 24. Januar 2017

Gemeindekämmerer

Bürgermeister

| 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 80 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 330.000 | 323.000 | 318.000 | 318.000 |
| | 10000 3161000 Auflösung aus Zuschüssen | 0,00 | 0 | 169.000 | 165.000 | 162.000 | 162.000 |
| | 10000 3162000 Auflösung aus Beiträgen | 0,00 | 0 | 161.000 | 158.000 | 156.000 | 156.000 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 854.000 | 854.000 | 905.000 | 905.000 |
| | 10000 3321001 Erlöse aus Abwassergebühren | 0,00 | 0 | 850.000 | 850.000 | 901.000 | 901.000 |
| | 10000 3321002 Erlöse aus dezentraler Abwasse | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| | 10000 3482000 Strassenentwässerungsanteil | 0,00 | 0 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 78.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 10000 3562000 Nebenforderungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 3582000 Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 73.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 10000 3590000 Andere betriebliche Erträge | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **1.436.500** | **1.356.500** | **1.402.500** | **1.402.500** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 136.800 | 139.400 | 142.200 | 145.200 |
| | 10000 4011002 Besoldung für Beamte | 0,00 | 0 | 27.700 | 28.200 | 28.800 | 29.400 |
| | 10000 4012002 Vergütung für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 74.300 | 75.800 | 77.300 | 78.900 |
| | 10000 4021002 Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 0 | 10.500 | 10.700 | 10.900 | 11.100 |
| | 10000 4022002 Versorgungskassen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.300 |
| | 10000 4032002 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 15.700 | 16.000 | 16.300 | 16.600 |
| | 10000 4041002 Beihilfen, Unterstützungen u. | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 466.000 | 414.000 | 490.500 | 446.000 |
| | 10000 4212010 Unterhaltung SKA | 0,00 | 0 | 65.000 | 41.000 | 42.000 | 50.000 |
| | 10000 4212011 Unterhaltung Regenklärbecken | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 |
| | 10000 4212020 Unterhaltung Pumpwerke | 0,00 | 0 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 15.000 |
| | 10000 4212030 Unterhaltung RÜB | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 12.000 |
| | 10000 4212040 Unterhaltung Kanalnetz | 0,00 | 0 | 90.000 | 60.000 | 130.000 | 65.000 |
| | 10000 4212050 Unterhaltung Abwasserturbine | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10000 4221010 Unterhaltung Arbeitsgeräte SKA | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4222010 Erwerb Arbeitsgeräte SKA | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 |
| | 10000 4241010 Stromkosten SKA | 0,00 | 0 | 59.000 | 61.000 | 62.000 | 63.000 |
| | 10000 4241020 Stromkosten Pumpwerke | 0,00 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 37.000 |
| | 10000 4241030 Stromkosten RÜB | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.000 |
| | 10000 4243010 Abfallbeseitigung SKA | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 5.500 |
| | 10000 4251000 Fahrzeughaltung | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.500 | 6.500 |
| | 10000 4271000 Abwasseruntersuchung | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 10000 4271011 Betriebsmittel SKA | 0,00 | 0 | 75.000 | 76.000 | 76.000 | 80.000 |

| 53 | | Ver- und Entsorgung | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 80 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
| 14 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| | 10000 4271012 | Klärschlammpressung SKA | 0,00 | 0 | 80.000 | 84.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 10000 4291000 | Sonstiger Geschäftsaufwand | 0,00 | 0 | 14.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 15 | | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 564.000 | 574.000 | 576.000 | 578.000 |
| | 10000 4711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0 | 564.000 | 574.000 | 576.000 | 578.000 |
| 16 | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 119.700 | 122.800 | 123.600 | 128.000 |
| | 10000 4512002 | Zinsen für Kassenkredite | 0,00 | 0 | 1.700 | 2.800 | 2.600 | 4.000 |
| | 10000 4517000 | Zinsen für Kredite von Dritten | 0,00 | 0 | 118.000 | 120.000 | 121.000 | 124.000 |
| 18 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 53.000 | 54.300 | 57.200 | 57.300 |
| | 10000 4431000 | Geschäftsaufwendungen, Bürobed | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.800 | 1.700 | 1.800 |
| | 10000 4431010 | Postaufwand, Telefon SKA | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 |
| | 10000 4431020 | Telefon Fernwirktechnik PW | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 10000 4431030 | Telefon Fernwirktechnik RÜB | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 4441010 | Abwasserabgabe | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 10000 4443000 | Versicherungen und Beiträge | 0,00 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.500 | 7.500 |
| | 10000 4452000 | Verwaltungskostenbeitrag | 0,00 | 0 | 17.000 | 17.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 10000 4452010 | Kostenerstattung an Bauhof | 0,00 | 0 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 10000 4452020 | Kostenerstattung an Bauhof | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10000 4452040 | Kostenerstattung an Bauhof | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 9.000 |
| **19** | | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **1.339.500** | **1.304.500** | **1.389.500** | **1.354.500** |
| **20** | | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **97.000** | **52.000** | **13.000** | **48.000** |
| **24** | | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **97.000** | **52.000** | **13.000** | **48.000** |

## Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung
## Erfolgsplanung bis 2020

| 53 80 00 00 00 | | RE 2014 | RE 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3161000 | Auflösung aus Zuschüssen | 355.525,95 | 357.298,06 | 350.000 | 169.000 | 165.000 | 162.000 | 162.000 |
| 3162000 | Auflösung aus Beiträgen | 0,00 | 0,00 | 0 | 161.000 | 158.000 | 156.000 | 156.000 |
| 3321001 | Erlöse aus Abwassergebühren | 862.293,89 | 865.420,82 | 823.000 | 850.000 | 850.000 | 901.000 | 901.000 |
| 3321002 | Erlöse aus dez. Abwassergebühr | 0,00 | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3482000 | Straßenentwässerungsanteil | 180.667,87 | 197.917,91 | 178.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| 3562000 | Nebenforderungen | 0,00 | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3582000 | Auflösung von Rückstellungen | 27.000,00 | 46.000,00 | 95.000 | 73.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3590000 | andere betriebliche Erträge | 61.539,30 | 20.272,80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Jahresverlust | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Σ Einnahmen | 1.487.027,01 | 1.486.909,59 | 1.451.000 | 1.436.500 | 1.356.500 | 1.402.500 | 1.402.500 |

| | | RE 2014 | RE 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4011002 | Besoldung für Beamte | 24.084,13 | 25.867,82 | 27.500 | 27.700 | 28.200 | 28.800 | 29.400 |
| 4012002 | Vergütung für Beschäftigte | 77.044,16 | 76.588,02 | 77.500 | 74.300 | 75.800 | 77.300 | 78.900 |
| 4021002 | Versorgungskassen Beamte | 8.958,89 | 9.243,08 | 10.300 | 10.500 | 10.700 | 10.900 | 11.100 |
| 4022002 | Versorgungskassen Beschäftigte | 6.504,46 | 6.706,51 | 6.300 | 6.800 | 6.900 | 7.000 | 7.300 |
| 4032002 | Sozialversicherung Beschäftigte | 15.268,25 | 15.329,07 | 14.300 | 15.700 | 16.000 | 16.300 | 16.600 |
| 4041002 | Beihilfen, Unterstützungen | 1.705,00 | 2.242,83 | 2.200 | 1.800 | 1.800 | 1.900 | 1.900 |
| 4212010 | Unterhaltung Kläranlagen | 27.027,84 | 34.929,44 | 65.000 | 65.000 | 41.000 | 42.000 | 50.000 |
| 4212011 | Unterhaltung Regenklärbecken | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 |
| 4212020 | Unterhaltung Pumpwerke | 9.030,87 | 10.391,47 | 18.000 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 15.000 |
| 4212030 | Unterhaltung RÜB | 4.386,03 | 7.309,12 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 12.000 |
| 4212040 | Unterhaltung Kanalnetz | 43.819,57 | 92.422,45 | 95.000 | 90.000 | 60.000 | 130.000 | 65.000 |
| 4212050 | Unterhaltung Abwasserturbine | 2.909,43 | 4.562,42 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4221010 | Unterhaltung Arbeitsgeräte SKA | 0,00 | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4222010 | Erwerb Arbeitsgeräte SKA | 464,29 | 337,97 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 |
| 4241010 | Stromkosten SKA | 56.122,47 | 50.633,00 | 59.000 | 59.000 | 61.000 | 62.000 | 63.000 |
| 4241020 | Stromkosten Pumpwerke | 30.903,03 | 33.868,40 | 35.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 37.000 |
| 4241030 | Stromkosten RÜB | 997,88 | 1.441,65 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.000 |
| 4243010 | Abfallbeseitigung SKA | 4.138,24 | 6.846,02 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 5.500 |
| 4251000 | Fahrzeughaltung | 6.731,12 | 3.864,29 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.500 | 6.500 |
| 4271000 | Abwasseruntersuchung | 8.795,29 | 955,69 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4271011 | Betriebsmittel SKA | 73.445,72 | 69.982,12 | 75.000 | 75.000 | 76.000 | 76.000 | 80.000 |
| 4271012 | Klärschlammpressung SKA | 71.260,43 | 60.533,27 | 83.000 | 80.000 | 84.000 | 85.000 | 85.000 |
| 4291000 | sonstiger Geschäftsaufwand | 9.919,27 | 30.407,74 | 17.000 | 14.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 4431000 | Geschäftsaufw., Bürobedarf | 162,47 | 485,76 | 1.500 | 1.500 | 1.800 | 1.700 | 1.800 |
| 4431010 | Postaufwand, Telefon SKA | 2.158,66 | 2.199,51 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 |
| 4431020 | Telefon Fernwirktechnik PW | 1.003,03 | 1.001,88 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4431030 | Telefon Fernwirktechnik RÜB | 507,00 | 507,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4441000 | Rückst. Kostenüberdeckung KAG | 124.684,80 | 23.818,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4441010 | Abwasserabgabe SKA | 3.895,55 | 0,00 | 16.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4443000 | Versicherungen und Beiträge | 5.796,15 | 7.191,19 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.500 | 7.500 |
| 4452000 | Verwaltungskostenbeitrag | 16.500,00 | 16.750,00 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 18.000 | 18.000 |
| 4452010 | Kostenerstattung an Bauhof SKA | 1.615,88 | 7.971,16 | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4452020 | Kostenerstattung an Bauhof PW | 0,00 | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4452030 | Kostenerstattung an Bauhof RÜB | 0,00 | 40,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4452040 | Kostenerstatt. an Bauhof Kanal | 0,00 | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 9.000 |
| 4512002 | Zinsen für Kassenkredite | 2.538,45 | 820,97 | 3.200 | 1.700 | 2.800 | 2.600 | 4.000 |
| 4517000 | Zinsen für Kredite von Dritten | 150.623,37 | 135.373,75 | 139.000 | 118.000 | 120.000 | 121.000 | 124.000 |
| 4711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 605.491,40 | 644.230,90 | 560.000 | 564.000 | 574.000 | 576.000 | 578.000 |
| 5130000 | Verlust aus Abgängen Anlageverr | 0,00 | 61,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jahresgewinn | 88.533,88 | 101.994,53 | 86.000 | 97.000 | 52.000 | 13.000 | 48.000 |
| | Σ Ausgaben | 1.487.027,01 | 1.486.909,59 | 1.451.000 | 1.436.500 | 1.356.500 | 1.402.500 | 1.402.500 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Einnahmen/Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung
## Vermögensplanung bis 2020

| | | RE 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53800001 6811000 | Zuweisungen und Zuschüsse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53800002 6843000 | Zuführung zum Stammkapital | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuführung zu Rücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Verlustausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jahresgewinn | 101.994,53 | 86.000 | 97.000 | 52.000 | 13.000 | 48.000 |
| 53800003 6891000 | Kanalbeiträge | 35.267,05 | 53.000 | 102.000 | 43.000 | 41.000 | 19.000 |
| 53800004 6891000 | Klärbeiträge | 27.936,99 | 20.000 | 33.000 | 12.000 | 11.000 | 5.000 |
| 53800005 6891000 | Kostenersätze Hausanschlüsse | 7.720,00 | 45.000 | 40.000 | 18.000 | 17.000 | 8.000 |
| 53800006 6891000 | Kostenersätze Kontrollschächte | 0,00 | 0 | 40.000 | 18.000 | 17.000 | 8.000 |
| 6927301 | Kredite vom Kreditmarkt | 300.000,00 | 906.000 | 520.000 | 521.000 | 126.000 | 260.000 |
| 6927302 | Kredite -Umschuldung- | 0,00 | 188.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen | 644.230,90 | 560.000 | 564.000 | 574.000 | 576.000 | 578.000 |
| | Anlagenabgänge | 61,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr | 130.507,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Σ Einnahmen | 1.247.719,12 | 1.858.000 | 1.396.000 | 1.238.000 | 801.000 | 926.000 |

| | | RE 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53800007 7821000 | Grundstücke mit Geschäftsbauten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53800008 7831200 | Betriebseinrichtung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53800009 7831200 | Maschinen u maschinelle Anlagen | 14.429,18 | 14.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53800010 7831200 | Betriebs- u Geschäftsausstattung | 1.636,01 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 53800011 7843000 | Rückzahlung von Stammkapital | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53800014 7872000 | Kanalsanierung lt. EKVO | 172.822,52 | 0 | 150.000 | 188.000 | 0 | 150.000 |
| 53800015 7872000 | Kanalisation Gewerbegebiet Hart | 122.082,15 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 53800016 7872000 | Kanalisation BG Böhmenkirch Süd | 0,00 | 930.000 | 510.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53800017 7872000 | Kanalisation BG Im Hofgarten | 0,00 | 0 | 77.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53800021 7872000 | Kanalisation BG Steinenkirch | 0,00 | 0 | 0 | 370.000 | 0 | 0 |
| 53800022 7872000 | Kanalisation BG Im Grund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 0 |
| 53800019 7873000 | Überlauf RÜB Steinenkirch | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| 53800020 7873000 | Ertüchtigung RÜBs | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Erweiterung Pumpwerk Heidhöfe | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jahresverlust | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auflösung aus Zuschüssen | 357.298,06 | 350.000 | 169.000 | 165.000 | 162.000 | 162.000 |
| | Auflösung aus Beiträgen | | | 161.000 | 158.000 | 156.000 | 156.000 |
| 7927301 | Kredittilgung Kreditmarkt | 324.140,18 | 281.000 | 282.000 | 289.000 | 258.000 | 216.000 |
| 7927302 | Kredittilgung -Umschuldung- | 0,00 | 188.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre | 255.311,02 | 0 | 0 | 48.000 | 40.000 | 42.000 |
| | erübrigte Mittel lfd. Jahr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Σ Ausgaben | 1.247.719,12 | 1.858.000 | 1.396.000 | 1.238.000 | 801.000 | 926.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Einnahmen/Ausgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzierungsfehlbetrag | 130.508 | 130.508 | 82.508 | 42.508 | 508 |

# Abwasserbeseitigung

# Stellenübersicht 2017

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Böhmenkirch beschäftigt zwei Klärwärter. Die Verwaltung des Eigenbetriebs wird vom bei der Gemeinde Böhmenkirch beschäftigten Personal abgewickelt. Dafür werden dem Eigenbetrieb pauschale Personalkostenanteile belastet.

**Beschäftigte Abwasserbeseitigung**

| TVöD Entelt-gruppe | Zahl der Stellen 2017 | | | Nachrichtlich | | Vermerke Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ins-ge-samt | darunter | | Zahl der Stellen 2016 | tatsächl besetzt 30.06.2016 | |
| | | mit Zulage | ausge-sondert | | | |
| 8 | 1 | | | 1 | 1 | |
| 6 | 0,4 | | | 0,4 | 0,4 | |
| | **1,4** | | | **1,4** | **1,4** | |

Gemeinde Böhmenkirch
Landkreis Göppingen

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

| lfd. Nr. | Kreditinstitut | Jahr der Kredit-aufnahme | Lauf-zeit | Höhe des Kredits | | | Zinssatz | Schuldendienst für 2017 | | | Darlehensnummer/ Verwendungszweck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ursprünglich | Stand am 01.01.2016 | voraussichtl. Stand am 01.01.2017 | | Zins | Tilgung | insgesamt | |
| 1 | WL Bank | 2014 | 35 J. | 173.750,00 | 167.500,00 | 162.500,00 | 2,45% | 3.935,31 | 5.000,00 | 8.935,31 | 500 993 600 |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | KSK Göppingen | 2009 | 40 J. | 185.000,00 | 156.075,00 | 151.447,00 | 3,59% | 5.374,64 | 4.628,00 | 10.002,64 | 6 000 392 640 |
| 5 | KSK Göppingen | 2001 | 20 J. | 460.163,00 | 138.162,69 | 115.162,69 | 3,88% | 4.133,66 | 23.000,00 | 27.133,66 | 65 053 432 |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | KSK Göppingen | 2009 | 14 J. | 673.000,00 | 394.516,00 | 348.102,00 | 4,44% | 14.940,53 | 46.414,00 | 61.354,53 | 6 000 203 894 |
| 8 | DG HYP | 1996 | 20 J. | 426.033,96 | 5.311,19 | 0,00 | 3,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 019 354 402 |
| 9 | KSK Göppingen | 2013 | 30 J. | 302.500,00 | 280.000,00 | 270.000,00 | 3,71% | 9.877,88 | 10.000,00 | 19.877,88 | 6 000 426 547 |
| 10 | KSK Göppingen | 2013 | 40 J. | 100.000,00 | 94.375,00 | 91.875,00 | 3,18% | 2.891,82 | 2.500,00 | 5.391,82 | 1 800 189 900 |
| 11 | Münchner Hypo | 1998 | 20 J. | 766.937,82 | 124.627,55 | 86.280,67 | 4,49% | 3.228,34 | 38.346,88 | 41.575,22 | 1 800 189 902 |
| 12 | Europäische Hypo | 1999 | 20 J. | 1.022.583,76 | 199.205,19 | 146.083,99 | 5,40% | 6.812,83 | 53.121,20 | 59.934,03 | 4 287 440 012 |
| 13 | Voba Göppingen | 2014 | 10 J. | 64.279,30 | 61.622,80 | 59.497,60 | 3,57% | 2.095,61 | 2.125,20 | 4.220,81 | 84 086 211 |
| 14 | DG HYP | 2005 | 40 J. | 320.000,00 | 236.000,00 | 228.000,00 | 3,89% | 8.752,50 | 8.000,00 | 16.752,50 | 3 019 354 409 |
| 15 | KSK Göppingen | 2006 | 40 J. | 250.000,00 | 192.187,50 | 185.937,50 | 0,78% | 1.432,03 | 6.250,00 | 7.682,03 | 6 000 158 561 |
| 16 | Landesbank BW | 2012 | 35 J. | 218.760,00 | 196.892,00 | 190.644,00 | 3,97% | 7.475,55 | 6.248,00 | 13.723,55 | 601 264 943 |
| 17 | KSK Göppingen | 2007 | 40 J. | 150.000,00 | 119.062,50 | 115.312,50 | 4,49% | 5.114,39 | 3.750,00 | 8.864,39 | 6 000 247 829 |
| 18 | Landeskreditbank | 2007 | 20 J. | 150.000,00 | 98.650,00 | 90.750,00 | 4,05% | 3.595,39 | 7.900,00 | 11.495,39 | 557 700719 1 |
| 19 | Landeskreditbank | 2008 | 30 J. | 100.000,00 | 79.240,00 | 75.780,00 | 3,85% | 2.884,23 | 3.460,00 | 6.344,23 | 557 700774 4 |
| 20 | KSK Göppingen | 2008 | 40 J. | 100.000,00 | 81.875,00 | 79.375,00 | 4,77% | 3.741,47 | 2.500,00 | 6.241,47 | 6 000 321 305 |
| 21 | KSK Göppingen | 2010 | 40 J. | 150.000,00 | 130.312,50 | 126.562,50 | 0,93% | 1.163,96 | 3.750,00 | 4.913,96 | 6 000 415 352 |
| 22 | Landeskreditbank | 2010 | 20 J. | 115.000,00 | 89.160,00 | 83.080,00 | 2,57% | 2.076,56 | 6.080,00 | 8.156,56 | 557 7701224 1 |
| 23 | KSK Göppingen | 2011 | 40 J. | 200.000,00 | 175.000,00 | 170.000,00 | 3,97% | 6.674,56 | 5.000,00 | 11.674,56 | 6 000 461 454 |
| 24 | KSK Göppingen | 2011 | 40 J. | 165.000,00 | 147.468,75 | 143.343,75 | 3,76% | 5.331,56 | 4.125,00 | 9.456,56 | 6 000 486 848 |
| 25 | Landeskreditbank | 2012 | 20 J. | 150.000,00 | 132.234,00 | 124.338,00 | 1,33% | 1.614,31 | 7.896,00 | 9.510,31 | 557 800645 2 |
| 26 | Landeskreditbank | 2013 | 20 J. | 150.000,00 | 140.130,00 | 132.234,00 | 1,21% | 1.564,21 | 7.896,00 | 9.460,21 | 557 800935 6 |
| 27 | Landeskreditbank | 2015 | 20 J. | 130.000,00 | 130.000,00 | 128.289,00 | 0,39% | 490,32 | 6.844,00 | 7.334,32 | 557 801567 0 |
| 28 | WL Bank | 2015 | 20 J. | 170.000,00 | 168.937,50 | 164.687,50 | 2,14% | 3.490,21 | 4.250,00 | 7.740,21 | 500993601 |
| | **Neuaufnahme** | **2017** | 40 J. | **520.000,00** | 0,00 | 0,00 | 2,00% | 8.540,28 | 13.000,00 | 21.540,28 | |
| | **gesamt** | | | **7.213.007,84** | **3.738.545,17** | **3.469.282,70** | | **117.232,15** | **282.084,28** | **399.316,43** | |

**31.12.2017 3.707.198,42**

# Eigenbetrieb Gemeindewerke

# Wirtschaftsplan

## für das Wirtschaftsjahr 2017

## Eigenbetrieb Gemeindewerke Böhmenkirch
## Wirtschaftsplan 2017

Gem. § 14 EigBG i.V. mit § 79 GemO in ihrer jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 22.02.2017 folgenden **Wirtschaftsplan** beschlossen:

Für das Wirtschaftsjahr 2017 werden festgesetzt:

| | | | zur Information | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Gemeinde-werke** | **Wasser-versorgung** | **Nahwärme-versorgung** |
| 1 | **Gesamtvolumen** | **1.426.300,00 €** | 1.310.500,00 € | 115.800,00 € |
| | davon entfallen auf den **Erfolgsplan** | | | |
| | • Erträge und Aufwendungen in Höhe von jeweils | **910.800,00 €** | 819.500,00 € | 91.300,00 € |
| | davon entfallen auf den **Vermögensplan** | | | |
| | • Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils | **515.500,00 €** | 491.000,00 € | 24.500,00 € |
| 2 | **Kreditermächtigung** | | | |
| | Gesamtbetrag der veranschlagten Kreditaufnahmen | **137.000,00 €** | 132.000,00 € | 5.000,00 € |
| 3 | **Verpflichtungsermächtigung** | | | |
| | Gesamtbetrag der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen | **0,00 €** | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | **Höchstbetrag der Kassenkredite** | **300.000,00 €** | 300.000,00 € | 0,00 € |

**Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebs Gemeindewerke**

## Grundsätzliches

Aus steuerlichen Gründen wird seit dem Wirtschaftsjahr 1962 ein betriebswirtschaftlicher Abschluss für die Wasserversorgung erstellt. Seit dem Jahr 1973 wird dieser Abschluss vom Büro Schmitz -STR- in Herbrechtingen gefertigt.

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 05.06.1987 (§ 111 ö) führt die Gemeinde seit 01.01.1988 ihre Wasserversorgung freiwillig als Sonderrechnung in Anlehnung an die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes.

Im Jahr 2004 wurde der Eigenbetrieb Wasserversorgung um die Betriebszweige Wärmeversorgung und Stromerzeugung erweitert. Seit Oktober 2004 führt der Eigenbetrieb den Namen **Gemeindewerke Böhmenkirch.** Zum 01.01.2012 wurde der Betriebszweig Stromerzeugung aus steuerlichen Gründen aus dem Eigenbetrieb entnommen und in den Kernhaushalt eingegliedert. Der Eigenbetrieb ist mit einem Stammkapital in Höhe von 150.000 € ausgestattet.

**Zweck des Eigenbetriebs** ist im Bereich der

**Wasserversorgung** ⇨ die Bevölkerung sowie die Gewerbe- und Industriebetriebe im Gemeindegebiet mit dem erforderlichen Trink- und Nutzwasser zu versorgen.

**Wärmeversorgung** ⇨ eine Holzhackschnitzelheizanlage zur Erzeugung von Wärme zu erstellen und zu betreiben und die Wärme an Verbraucher (in der Ortsmitte von Böhmenkirch) abzugeben.

Der Kernhaushalt wurde zum 01.01.2017 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Bei den Eigenbetrieben besteht die Möglichkeit, die Wirtschaftsführung nach dem NKHR oder, wie bisher, nach dem Eigenbetriebsrecht zu führen. Der Eigenbetrieb Gemeindewerke wird weiterhin auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung geführt, lediglich die Kontierung wurde auf den Kontenrahmen Baden-Württemberg umgestellt.

Zu bemängeln ist, dass es im NKHR keine spezielle Eigenbetriebslösung gibt, die die Verrechnungsbuchungen zwischen Erfolgs- und Vermögensplan darstellen kann. Diese Verrechnungen können in der Buchhaltung nicht erfasst werden und müssen somit extern festgehalten werden.

Nach § 1 Abs. 3 Nr. 6 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik ist der Wirtschaftsplan Pflichtbestandteil des Haushaltsplans.

## Wasserversorgung

### Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt mit Erträgen und Aufwendungen von je **819.500 €** ab. Für das Wirtschaftsjahr ergibt sich ein **Gewinn** von **25.000 €**. Dieser Gewinn stärkt das Eigenkapital des Betriebs und steht gleichzeitig zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Die Übersicht über die **Einnahmen** stellt sich wie folgt dar:

| Einnahmen | RE 2014 | RE 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | + / - |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auflösung aus Zuschüssen** | 40.504 | 41.707 | **42.000** | **9.000** | -33.000 |
| **Auflösung aus Beiträgen** | | | | **34.000** | 34.000 |
| **Wasserzins** | 777.615 | 765.586 | **767.000** | **767.000** | 0 |
| **Bauwasserzins** | 1.151 | 1.120 | **500** | **500** | 0 |
| **sonst. privatrechtl. Entgelte** | 14.473 | 8.497 | **9.000** | **9.000** | 0 |
| **Zinserträge** | 888 | 417 | **0** | **0** | 0 |
| **Jahresverlust** | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 |
| | **834.631** | **817.327** | **818.500** | **819.500** | **1.000** |

Der Gemeinderat hat im Rahmen der Gebührenkalkulation im Dezember 2016 beschlossen, den Wasserzins für das Wirtschaftsjahr unverändert bei 2,15 €/m³ zu belassen. Unter der Annahme, dass im Wirtschaftsjahr 352.000 m³ Wasser (entspricht ca. 90 % der geschätzten vom Zweckverband bezogenen Wassermenge) an die Endverbraucher abgegeben werden, ergeben sich einschließlich Zählergebühr Wassergebühren von **767.000 €**.

Die **Auflösung der Ertragszuschüsse** ist mit 43.000 € veranschlagt.

Die **Ersätze** sind mit 9.000 € angenommen. Der Großteil dieser Einnahmen resultiert aus den Leistungsverrechnungen des Fuhrparks der Wasserversorgung (2015: 7.200 €).

Die Ausgabenseite stellt sich wie folgt dar:

| Ausgaben | RE 2014 | RE 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | + / - |
|---|---|---|---|---|---|
| **Beschäftigungsentgelte** | 43.319 | 45.067 | **47.500** | **44.500** | -3.000 |
| **Unterhaltungsaufwand** | 72.812 | 53.228 | **71.000** | **71.000** | 0 |
| **Fahrzeugkosten** | 15.359 | 8.191 | **13.000** | **13.000** | 0 |
| **Fremdwasserbezug** | 330.405 | 322.981 | **351.000** | **375.000** | 24.000 |
| **Konzessionsabgabe** | 63.540 | 62.412 | **54.000** | **34.000** | -20.000 |
| **Steuern** | 18.602 | 26.356 | **17.900** | **24.100** | 6.200 |
| **Verwaltungskostenbeitrag** | 12.300 | 12.550 | **14.000** | **13.000** | -1.000 |
| **Zinsen für Kredite** | 75.243 | 67.228 | **62.000** | **59.500** | -2.500 |
| **Abschreibungen** | 127.937 | 126.006 | **132.000** | **131.000** | -1.000 |
| **sonst. betriebl. Aufwendungen** | 14.652 | 27.852 | **26.100** | **29.400** | 3.300 |
| **Jahresgewinn** | 60.461 | 65.456 | **30.000** | **25.000** | -5.000 |
| | **834.630** | **817.327** | **818.500** | **819.500** | **1.000** |

Die **Personalkosten** für Verwaltung und Betriebsführung sind mit **44.500 €** geplant. Eigenes Personal ist in der Wasserversorgung nicht beschäftigt.

Für die **Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes** ist ein Aufwand von **70.000 €** veranschlagt. Neben Reparaturen und Unterhaltungsmaßnahmen an den Wasserleitungen und an den Hydrantenschächten sind hier auch die Personalkosten für den turnusmäßigen Austausch der Wasseruhren enthalten. Im Wirtschaftsjahr müssen rund 400 Wasseruhren wegen Ablaufs der Eichgültigkeit ausgewechselt werden. Die Kosten für die

neuen Wasserzähler liegen bei rund 15.000 €. Dieser Aufwand ist in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten.

Die Gemeinde bezieht das gesamte Wasser, das in das gemeindliche Wasserleitungsnetz eingespeist wird, vom Zweckverband Wasserversorgung Ostalb. Für den **Wassereinkauf** im Wirtschaftsjahr sind **375.000 €** kalkuliert. Diese Annahme beruht auf einer bezogenen Wassermenge von 395.000 m³ und einem Umlagesatz von 95 Cent/m³ bei der Aufwandsumlage.

Seit dem Jahr 2011 wird die Wasserversorgung mit der Absicht betrieben, eine **Konzessionsabgabe** an den Kernhaushalt abzuführen. Voraussetzung für die Abführung einer Konzessionsabgabe ist ein Mindestgewinn in der Wasserversorgung in Höhe von 1,5 % des Sachanlagevermögens abzüglich Ertragszuschüsse. Der Mindestgewinn im Wirtschaftsjahr beträgt 22.000 €. Die Konzessionsabgabe ist mit **34.000 €** angenommen. Sie errechnet sich aus der jährlichen Wasserlieferung an die Kunden.

Die **Zinsausgaben** werden wegen des günstigen Zinsniveaus weiter sinken und voraussichtlich **59.500 €** betragen.

Die **Abschreibungen** sind mit **131.000 €** kalkuliert.

## Vermögensplan

Der Vermögensplan hat ein Volumen in Einnahmen und Ausgaben von je 491.000 €. Die einzelnen Positionen setzen sich wie folgt zusammen:

| Einnahmen | RE 2014 | RE 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---|---|---|---|---|
| **Jahresgewinn** | 60.462 | 65.456 | **30.000** | **25.000** |
| **Wasserversorgungsbeiträge** | 11.602 | 45.625 | **52.000** | **100.000** |
| **Kostenersatz Hausanschlüsse** | 3.156 | 2.622 | **6.000** | **16.000** |
| **Kredite vom Kreditmarkt** | 0 | 100.000 | **0** | **132.000** |
| **Kredite -Umschuldung-** | 222.754 | 0 | **165.000** | **0** |
| **Abschreibungen** | 127.937 | 126.006 | **132.000** | **131.000** |
| **erübrigte Mittel aus Vorjahren** | 211.505 | 203.200 | **116.000** | **87.000** |
| | **637.416** | **542.909** | **501.000** | **491.000** |

Aus Bauplatzverkäufen in den neuen Wohnbaugebieten in Böhmenkirch und Treffelhausen sowie im Gewerbegebiet Hart werden **Wasserversorgungsbeiträge** in Höhe von **100.000 €** erwartet.

Zur Finanzierung der im Wirtschaftsjahr vorgesehenen Investitionen sind **Kreditaufnahmen** über **132.000 €** vorgesehen.

Im Rechnungsergebnis 2015 wurden im Vermögensplan **erübrigte Mittel** in Höhe von **231.273 €** ausgewiesen. Dieser Betrag stellt den Saldo zwischen Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan dar und dient als Finanzierungsmittel für Investitionen, ähnlich der allgemeinen Rücklage im Kernhaushalt. Ein Teil dieser erübrigten Mittel über 87.000 € wird im Wirtschaftsplan als Finanzierungsmittel eingesetzt.

| Ausgaben | RE 2014 | RE 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---|---|---|---|---|
| **Messeinrichtungen** | 3.105 | 126 | **1.000** | **1.000** |
| **Betriebsausstattung** | 4.918 | 0 | **0** | **2.000** |
| **WL-Netzerneuerung** | 18.291 | 111.569 | **0** | **142.000** |
| **Wasserleitung GE Hart** | 0 | 27.127 | **5.000** | **0** |
| **Wasserleitung BG Böhmenkirch Süd** | 0 | 0 | **170.000** | **130.000** |
| **WL-Anschluss Jahnstraße** | 1.642 | 0 | **0** | **0** |
| **Wasserleitung GE Roggentalstraße** | 3.423 | 0 | **0** | **0** |
| **Wasserleitung BG Hofgarten** | 0 | 0 | **0** | **51.000** |
| **Auflösung aus Zuschüssen** | 40.504 | 41.707 | **42.000** | **9.000** |
| **Auflösung aus Beiträgen** | | | | **34.000** |
| **Kredittilgung Kreditmarkt** | 139.579 | 131.107 | **118.000** | **122.000** |
| **Kredittilgung -Umschuldung-** | 222.754 | 0 | **165.000** | **0** |
| **erübrigte Mittel laufendes Jahr** | 203.200 | 231.273 | **0** | **0** |
| | **637.416** | **542.909** | **501.000** | **491.000** |

Im Wirtschaftsjahr sind **Investitionen** in Höhe von **326.000 €** eingeplant. Investitionsschwerpunkte bilden die Auswechslung der Wasserleitung in der Gussenstadter Straße in Steinenkirch (142.000 €) sowie die Tiefbauarbeiten für die Erschließung der Wohnbaugebiete Böhmenkirch Süd Erweiterung (130.000 €) und Im Hofgarten in Treffelhausen (51.000 €).

Die **Schuldentilgung** beläuft sich im Wirtschaftsjahr geschätzt auf **122.000 €**.

## Schuldenstand

Der Schuldenstand zum 01.01.2017 beträgt 1.688.181 €. Zum Jahresende wird er geringfügig ansteigen und voraussichtlich 1.698.720 € betragen. Bei 5.530 Einwohnern entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 307 €.

Die **Gesamtverschuldung der Gemeindewerke** stellt sich wie folgt dar:

| Betriebszweig | Stand 01.01.2016 | Stand 01.01.2017 | Stand 31.12.2017 | 5.530 Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| **Wasserversorgung** | **1.805.832** | **1.688.181** | **1.698.720** | **307,18 €/EW** |
| **Wärmeversorgung** | **239.969** | **227.933** | **220.773** | **39,92 €/EW** |
| | **2.045.801** | **1.916.114** | **1.919.493** | **347,11 €/EW** |

## Finanzplanung/Investitionsprogramm

Wie die Einnahmen und Ausgaben bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahre 2020 kalkuliert sind, ist in der Erfolgs- und in der Vermögensplanung auf den nachfolgenden Seiten dargestellt.

Die Zahlen der Erfolgsplanung zeigen, dass die Wassergebühren in den nächsten Jahren stabil gehalten werden können. Eine Wasserzinserhöhung ist nicht vorgesehen.

In den Jahren 2018 bis 2020 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 769.000 € geplant. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt mit 565.000 € in der Auswechslung alter Wasserleitungen (2018: Käppelinstraße / 2019: Hauptstraße / 2020: Oberdorfstraße).

Zum Ende des Finanzplanungszeitraums wird sich der Schuldenstand um 307.000 € erhöhen.

## Wärmeversorgung

Der Erfolgsplan bei der **Wärmeversorgung** beinhaltet Erträge und Aufwendungen in Höhe von je 91.300 €. Die Planung geht davon aus, dass sich Erträge und Aufwendungen die Waage halten und somit weder ein Gewinn noch ein Verlust erzielt wird.

Die Erlöse aus dem Wärmeverkauf sind mit 82.000 € kalkuliert. Anpassungen der Wärmepreise sind aufgrund der vertraglich vereinbarten Preisänderungsklausel bei den privaten Liegenschaften nicht vorgesehen, da die zu Grunde gelegten Indizes (insbesondere der Heizölpreis seit Jahren sinkt) eine Erhöhung ausschließen. Auch bei den kommunalen Gebäuden sind keine Erhöhungen eingeplant.

Im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 sind die Erträge und Aufwendungen ebenfalls so kalkuliert, dass keine Verluste entstehen. Die Wärmepreise werden weiterhin jährlich überprüft. Wärmepreiserhöhungen sind in geringem Umfang eingeplant.

Im Wirtschaftsjahr sind keine Investitionen vorgesehen. In den Jahren 2018 und 2020 sind die Auswechslungen der beiden Öl- und Gaskessel in der Grundschule eingeplant. Diese Zusatzheizungen decken die Spitzenlasten während der Heizperiode ab und stellen die Warmwasserbereitung in den Sommermonaten, wenn die Hackschnitzelheizung außer Betrieb ist, sicher. Inwiefern alternative Heizsysteme eingesetzt werden können, wird zurzeit fachtechnisch überprüft.

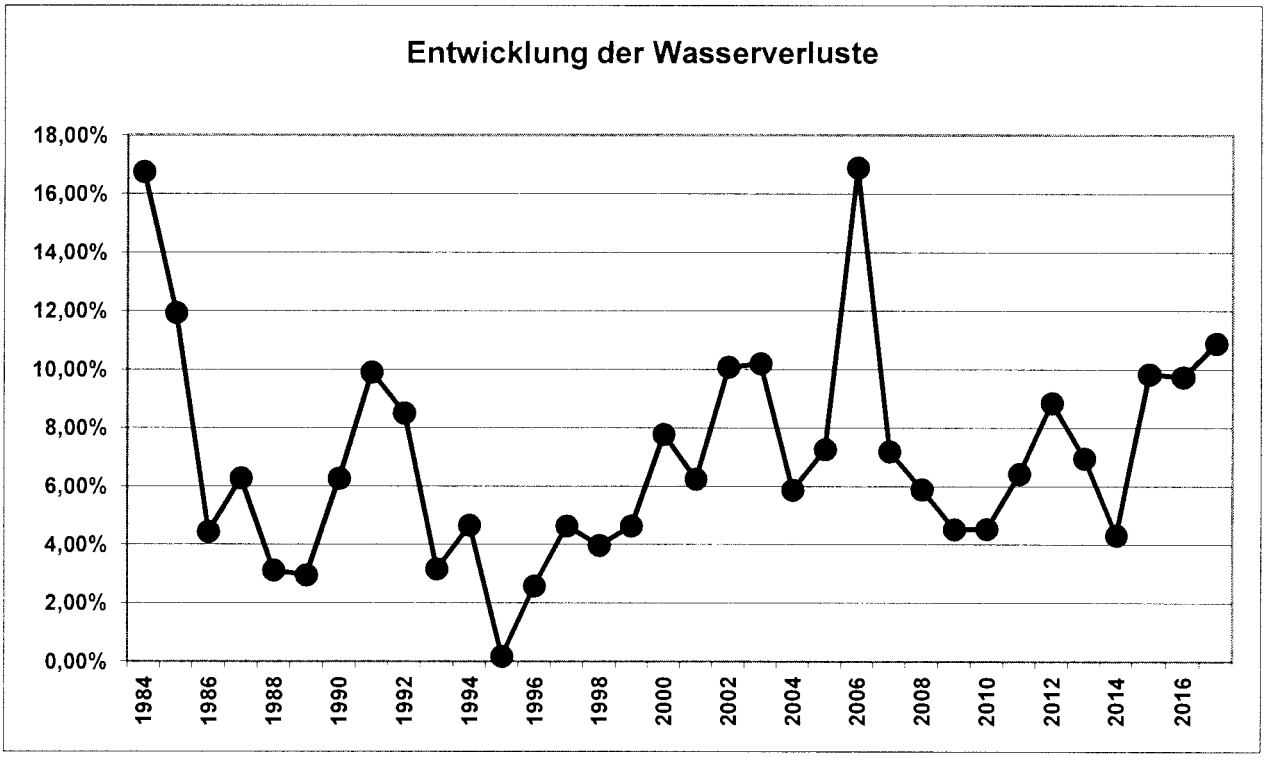
Zum Ausgleich des Vermögensplans und zur teilweisen Abdeckung des Finanzierungsfehlbetrags ist eine Kreditaufnahme über 5.000 € vorgesehen. Der Schuldenstand zum Ende des Wirtschaftsjahres reduziert sich voraussichtlich auf rund 220.800 €. Auf die Schuldenstandsübersicht wird verwiesen.

Böhmenkirch, 24. Januar 2017

Gemeindekämmerer Bürgermeister

## Übersicht über die Entwicklung des Wasserzinses und der Wasserverluste

| Jahr | Wasserzins | | Wasser-verkauf | Zweckverband WVO Umlage | Bezug | Wasserverlust | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 0,92 €/m³ | 1,80 DM/m³ | 236.146 m³ | 0,56 €/m³ | 283.649 m³ | 47.503 m³ | 16,75% |
| 1985 | 0,92 €/m³ | 1,80 DM/m³ | 238.411 m³ | 0,47 €/m³ | 270.706 m³ | 32.295 m³ | 11,93% |
| 1986 | 0,92 €/m³ | 1,80 DM/m³ | 241.561 m³ | 0,49 €/m³ | 252.778 m³ | 11.217 m³ | 4,44% |
| 1987 | 0,92 €/m³ | 1,80 DM/m³ | 238.354 m³ | 0,49 €/m³ | 254.326 m³ | 15.972 m³ | 6,28% |
| 1988 | 1,07 €/m³ | 2,10 DM/m³ | 252.609 m³ | 0,52 €/m³ | 260.707 m³ | 8.098 m³ | 3,11% |
| 1989 | 1,07 €/m³ | 2,10 DM/m³ | 262.338 m³ | 0,56 €/m³ | 270.306 m³ | 7.968 m³ | 2,95% |
| 1990 | 1,12 €/m³ | 2,20 DM/m³ | 269.096 m³ | 0,56 €/m³ | 287.072 m³ | 17.976 m³ | 6,26% |
| 1991 | 1,18 €/m³ | 2,30 DM/m³ | 270.319 m³ | 0,66 €/m³ | 300.039 m³ | 29.720 m³ | 9,91% |
| 1992 | 1,43 €/m³ | 2,80 DM/m³ | 260.613 m³ | 0,70 €/m³ | 284.825 m³ | 24.212 m³ | 8,50% |
| 1993 | 1,43 €/m³ | 2,80 DM/m³ | 254.263 m³ | 0,72 €/m³ | 262.529 m³ | 8.266 m³ | 3,15% |
| 1994 | 1,48 €/m³ | 2,90 DM/m³ | 254.154 m³ | 0,70 €/m³ | 266.568 m³ | 12.414 m³ | 4,66% |
| 1995 | 1,79 €/m³ | 3,50 DM/m³ | 267.286 m³ | 0,78 €/m³ | 267.748 m³ | 462 m³ | 0,17% |
| 1996 | 1,79 €/m³ | 3,50 DM/m³ | 260.152 m³ | 0,76 €/m³ | 267.034 m³ | 6.882 m³ | 2,58% |
| 1997 | 1,74 €/m³ | 3,40 DM/m³ | 263.060 m³ | 0,78 €/m³ | 275.853 m³ | 12.793 m³ | 4,64% |
| 1998 | 1,74 €/m³ | 3,40 DM/m³ | 274.815 m³ | 0,78 €/m³ | 286.162 m³ | 11.347 m³ | 3,97% |
| 1999 | 1,74 €/m³ | 3,40 DM/m³ | 267.356 m³ | 0,70 €/m³ | 280.342 m³ | 12.986 m³ | 4,63% |
| 2000 | 1,74 €/m³ | 3,40 DM/m³ | 268.337 m³ | 0,76 €/m³ | 290.971 m³ | 22.634 m³ | 7,78% |
| 2001 | 1,74 €/m³ | 3,40 DM/m³ | 280.913 m³ | 0,79 €/m³ | 299.614 m³ | 18.701 m³ | 6,24% |
| 2002 | 1,50 €/m³ | | 295.799 m³ | 0,83 €/m³ | 328.936 m³ | 33.137 m³ | 10,07% |
| 2003 | 1,50 €/m³ | | 302.849 m³ | 0,78 €/m³ | 337.232 m³ | 34.383 m³ | 10,20% |
| 2004 | 1,50 €/m³ | | 302.454 m³ | 0,85 €/m³ | 321.319 m³ | 18.865 m³ | 5,87% |
| 2005 | 1,50 €/m³ | | 299.394 m³ | 0,86 €/m³ | 322.837 m³ | 23.443 m³ | 7,26% |
| 2006 | 2,05 €/m³ | | 300.638 m³ | 0,83 €/m³ | 361.738 m³ | 61.100 m³ | 16,89% |
| 2007 | 2,05 €/m³ | | 322.344 m³ | 0,82 €/m³ | 347.326 m³ | 24.982 m³ | 7,19% |
| 2008 | 2,05 €/m³ | | 347.943 m³ | 0,85 €/m³ | 369.717 m³ | 21.774 m³ | 5,89% |
| 2009 | 2,00 €/m³ | | 347.721 m³ | 0,86 €/m³ | 364.179 m³ | 16.458 m³ | 4,52% |
| 2010 | 2,00 €/m³ | | 367.517 m³ | 0,85 €/m³ | 384.978 m³ | 17.461 m³ | 4,54% |
| 2011 | 2,15 €/m³ | | 366.984 m³ | 0,89 €/m³ | 392.189 m³ | 25.205 m³ | 6,43% |
| 2012 | 2,15 €/m³ | | 363.331 m³ | 0,91 €/m³ | 398.625 m³ | 35.294 m³ | 8,85% |
| 2013 | 2,15 €/m³ | | 360.111 m³ | 0,86 €/m³ | 387.049 m³ | 26.938 m³ | 6,96% |
| 2014 | 2,15 €/m³ | | 356.584 m³ | 0,86 €/m³ | 372.685 m³ | 16.101 m³ | 4,32% |
| 2015 | 2,15 €/m³ | | 351.234 m³ | 0,91 €/m³ | 389.545 m³ | 38.311 m³ | 9,83% |
| 2016 | 2,15 €/m³ | | 352.000 m³ | 0,90 €/m³ | 390.000 m³ | 38.000 m³ | 9,74% |
| **2017** | **2,15 €/m³** | | **352.000 m³** | 0,95 €/m³ | **395.000 m³** | **43.000 m³** | **10,89%** |



**53 Ver- und Entsorgung**
**53 30 Wasserversorgung**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 43.000 | 44.000 | 45.000 | 46.000 |
| | 10000 3161000 Auflösung aus Zuschüssen | 0,00 | 0 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 11.000 |
| | 10000 3162000 Auflösung aus Beiträgen | 0,00 | 0 | 34.000 | 34.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 767.500 | 767.500 | 767.500 | 768.000 |
| | 10000 3321001 Wasserzins | 0,00 | 0 | 767.000 | 767.000 | 767.000 | 767.000 |
| | 10000 3321002 Bauwasserzins | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 10000 3461000 sonst. privatrechtl. Entgelte | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **819.500** | **820.500** | **821.500** | **823.000** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 44.500 | 45.400 | 46.500 | 47.200 |
| | 10000 4011002 Besoldung für Beamte Vw | 0,00 | 0 | 23.500 | 24.000 | 24.500 | 24.900 |
| | 10000 4012002 Vergütung für Beschäftigte Vw | 0,00 | 0 | 8.500 | 8.700 | 8.900 | 9.000 |
| | 10000 4021002 Versorgungskassen Beamte Vw | 0,00 | 0 | 8.500 | 8.700 | 8.900 | 9.000 |
| | 10000 4022002 Versorgungskassen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 900 |
| | 10000 4032002 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| | 10000 4041002 Beihilfen, Unterstützungen Vw | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 487.000 | 485.500 | 470.000 | 469.500 |
| | 10000 4212001 Unterhaltung Leitungsnetz | 0,00 | 0 | 70.000 | 71.000 | 64.000 | 61.000 |
| | 10000 4212002 Unterhaltung übrige Anlagen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10000 4222000 Sonstiges, Austausch-Wasseruhr | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 2.000 | 4.000 |
| | 10000 4251000 Fahrzeugkosten | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.500 | 14.000 | 14.500 |
| | 10000 4271001 Fremdwasserbezug | 0,00 | 0 | 375.000 | 375.000 | 379.000 | 379.000 |
| | 10000 4291000 Sonstiger Geschäftsaufwand | 0,00 | 0 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 131.000 | 132.000 | 134.000 | 136.000 |
| | 10000 4711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0 | 131.000 | 132.000 | 134.000 | 136.000 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 59.500 | 59.000 | 62.000 | 67.000 |
| | 10000 4517000 Zinsen für Kredite | 0,00 | 0 | 59.500 | 59.000 | 62.000 | 67.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 72.500 | 73.600 | 84.000 | 78.300 |
| | 10000 4429000 Konzessionsabgabe | 0,00 | 0 | 34.000 | 35.000 | 45.000 | 38.500 |
| | 10000 4441001 Körperschaftsteuer | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.100 | 12.000 |
| | 10000 4441002 Solidaritätszuschlag | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 10000 4441003 Gewerbesteuer | 0,00 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 10000 4441004 Sonstige Steuern | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 10000 4443000 Versicherungen und Beiträge | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.500 | 1.300 | 1.700 |
| | 10000 4452000 Verwaltungskostenbeitrag | 0,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.500 | 14.000 |

| 53 | | Ver- und Entsorgung | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 30 | Wasserversorgung | | | | | | |
| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
| 19 | | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0 | 794.500 | 795.500 | 796.500 | 798.000 |
| 20 | | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 24 | | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

## Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebs Gemeindewerke
## - Betriebszweig Wasserversorgung -
## Erfolgsplanung bis 2020

| 53 30 00 00 00 | | RE 2014 | RE 2015 | Plan 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3161000 | Auflösung aus Zuschüssen | 40.503,93 | 41.706,74 | 42.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 11.000 |
| 3162000 | Auflösung aus Beiträgen | | | | 34.000 | 34.000 | 35.000 | 35.000 |
| 3321001 | Wasserzins | 777.614,66 | 765.585,59 | 767.000 | 767.000 | 767.000 | 767.000 | 767.000 |
| 3321002 | Bauwasserzins | 1.151,59 | 1.120,15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1.000 |
| 3461000 | sonst. privatrechtliche Entgelte | 14.472,57 | 8.497,39 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 3562000 | Nebenforderungen | | | | | | | |
| 3612000 | Zinserträge von der Gemeinde | 888,39 | 417,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jahresverlust | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Σ Einnahmen | 834.631,14 | 817.327,15 | 818.500 | 819.500 | 820.500 | 821.500 | 823.000 |

| | | RE 2014 | RE 2015 | Plan 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4011002 | Besoldung für Beamte | 20.038,03 | 21.604,41 | 23.100 | 23.500 | 24.000 | 24.500 | 24.900 |
| 4012002 | Vergütung für Beschäftigte | 11.478,94 | 11.000,93 | 10.500 | 8.500 | 8.700 | 8.900 | 9.000 |
| 4021002 | Versorgungskassen Beamte | 7.192,60 | 7.393,73 | 8.400 | 8.500 | 8.700 | 8.900 | 9.000 |
| 4022002 | Versorgungskassen Beschäftigte | 987,31 | 990,04 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 900 |
| 4032002 | Sozialversicherung Beschäftigte | 2.262,40 | 2.180,50 | 2.100 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.800 |
| 4039000 | Beitrag an BG, Unfallkasse | 0,00 | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4041002 | Beihilfen, Unterstützungen | 1.360,00 | 1.897,83 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 4212001 | Unterhaltung Leitungsnetz | 72.812,16 | 52.203,05 | 70.000 | 70.000 | 71.000 | 64.000 | 61.000 |
| 4212002 | Unterhaltung übrige Anlagen | 0,00 | 1.024,76 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4222000 | Sonstiges, Austausch Wasseruhren | 4.319,08 | 11.394,49 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 2.000 | 4.000 |
| 4251000 | Fahrzeugkosten | 15.359,17 | 8.190,63 | 13.000 | 13.000 | 13.500 | 14.000 | 14.500 |
| 4271001 | Fremdwasserbezug | 330.405,29 | 322.981,04 | 351.000 | 375.000 | 375.000 | 379.000 | 379.000 |
| 4291000 | sonstiger Geschäftsaufwand | 9.355,01 | 14.936,95 | 12.000 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4429000 | Konzessionsabgabe | 63.540,20 | 62.412,18 | 54.000 | 34.000 | 35.000 | 45.000 | 38.500 |
| 4431000 | Geschäftsaufw, Bürobedarf | 0,00 | 380,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4441001 | Körperschaftssteuer | 10.017,00 | 13.865,00 | 9.500 | 12.000 | 12.000 | 12.100 | 12.000 |
| 4441002 | Solidaritätszuschlag | 551,66 | 762,38 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4441003 | Gewerbesteuer | 7.174,80 | 10.995,00 | 7.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 4441004 | sonstige Steuern | 858,04 | 734,04 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 4443000 | Versicherungen und Beiträge | 978,03 | 1.139,30 | 1.100 | 1.400 | 1.500 | 1.300 | 1.700 |
| 4452000 | Verwaltungskostenbeitrag | 12.300,00 | 12.550,00 | 14.000 | 13.000 | 13.000 | 13.500 | 14.000 |
| 4512002 | Zinsen für Kassenkredite | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4517000 | Zinsen für Kredite | 75.242,83 | 67.228,11 | 62.000 | 59.500 | 59.000 | 62.000 | 67.000 |
| 4711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 127.937,11 | 126.005,92 | 132.000 | 131.000 | 132.000 | 134.000 | 136.000 |
| | Jahresgewinn | 60.461,48 | 65.455,96 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | Σ Ausgaben | 834.631,14 | 817.327,15 | 818.500 | 819.500 | 820.500 | 821.500 | 823.000 |
| | Saldo Einnahmen/Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebs Gemeindewerke
## - Betriebszweig Wasserversorgung -
## Vermögensplanung bis 2020

| | | RE 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53000001 6811000 | Zuweisungen und Zuschüsse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53000002 6843000 | Zuführung zum Stammkapital | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuführung zu Rücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Verlustausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jahresgewinn | 65.455,96 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 53000003 6891000 | Wasserversorgungsbeiträge | 45.625,44 | 52.000 | 100.000 | 43.000 | 41.000 | 19.000 |
| 53000004 6891000 | Kostenersatz Hausanschlüsse | 2.622,30 | 6.000 | 16.000 | 7.000 | 7.000 | 3.000 |
| 6922300 | Kredite von der Gemeinde | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6927301 | Kredite vom Kreditmarkt | 100.000,00 | 0 | 132.000 | 148.000 | 295.000 | 194.000 |
| 6927302 | Kredite -Umschuldung- | 0,00 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen | 126.005,92 | 132.000 | 131.000 | 132.000 | 134.000 | 136.000 |
| | Anlagenabgänge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | erübrigte Mittel aus Vorjahren | 203.199,71 | 116.000 | 87.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Σ Einnahmen | 542.909,33 | 501.000 | 491.000 | 355.000 | 502.000 | 377.000 |

| | | RE 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53000005 7831200 | Messeinrichtungen | 126,44 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 53000006 7831200 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53000007 7831200 | Betriebs- und Geschäftssausstattung | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53000008 7843000 | Rückzahlung von Stammkapital | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53000010 7872000 | WL-Netzerneuerung | 111.568,69 | 0 | 142.000 | 110.000 | 300.000 | 155.000 |
| 53000011 7872000 | Wasserleitung GE Hart | 27.126,79 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 53000012 7872000 | Wasserleitung BG Böhmenkirch Süd | 0,00 | 170.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53000013 7872000 | Wasserleitung BG Hofgarten | 0,00 | 0 | 51.000 | 0 | 0 | 0 |
| 53000015 7872000 | Wasserleitung BG Steinenkirch | 0,00 | 0 | 0 | 95.000 | 0 | 0 |
| 53000016 7872000 | Wasserleitung BG Im Grund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 46.000 | 0 |
| | Entnahme aus Rücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gewinnverwendung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jahresverlust | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auflösung aus Zuschüssen | 41.706,74 | 42.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 11.000 |
| | Auflösung aus Beiträgen | | | 34.000 | 34.000 | 35.000 | 35.000 |
| 7922300 | Tilgung Gemeindekredit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7927301 | Kredittilgung Kreditmarkt | 131.107,21 | 118.000 | 122.000 | 105.000 | 110.000 | 115.000 |
| 7927302 | Kredittilgung -Umschuldung- | 0,00 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | erübrigte Mittel lfd. Jahr | 231.273,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Σ Ausgaben | 542.909,33 | 501.000 | 491.000 | 355.000 | 502.000 | 377.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Einnahmen/Ausgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Wasserversorgung

# Stellenübersicht 2017

Der Eigenbetrieb Gemeindewerke Böhmenkirch – Betriebszweig Wasserversorgung – beschäftigt kein eigenes Personal. Die Verwaltung des Eigenbetriebs wird vom bei der Gemeinde Böhmenkirch beschäftigten Personal abgewickelt. Dafür werden dem Eigenbetrieb pauschale Personalkostenanteile belastet.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

## Eigenbetrieb Gemeindewerke - Wasserversorgung -

| lfd. Nr. | Kreditinstitut | Jahr der Kredit-aufnahme | Lauf-zeit | Höhe des Kredits | | | Zinssatz | Schuldendienst für 2017 | | | Darlehensnummer/ Verwendungszweck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ursprünglich | Stand am 01.01.2016 | voraussichtl. Stand am 01.01.2017 | | Zins | Tilgung | insgesamt | |
| 1 | Landeskreditbank | 2015 | 20 J. | 100.000,00 | 100.000,00 | 98.684,00 | 0,39% | 377,17 | 5.264,00 | 5.641,17 | 557.801566.3 |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | ZVK | 1995 | 20 J. | 40.903,35 | 1.533,98 | 0,00 | 1,49% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 828 03 |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | DG Hyp Hamburg | 1996 | 20 J. | 85.257,92 | 1.079,88 | 0,00 | 3,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 019 354 402 |
| 8 | DG Hyp Hamburg | 2002 | 20 J. | 430.000,00 | 150.500,00 | 129.000,00 | 4,84% | 5.853,38 | 21.500,00 | 27.353,38 | 3 019 354 400 |
| 9 | KSK Göppingen | 2013 | 30 J. | 226.875,00 | 210.000,00 | 202.500,00 | 3,71% | 7.408,42 | 7.500,00 | 14.908,42 | 6 000 426 530 |
| 10 | KSK Göppingen | 2012 | 5 J. | 107.371,24 | 40.903,28 | 20.451,60 | 3,13% | 400,09 | 20.451,60 | 20.851,69 | 6 000 426 554 |
| 11 | DG Hyp Hamburg | 2006 | 15 J. | 206.000,00 | 76.387,40 | 63.093,80 | 3,85% | 2.237,18 | 13.293,60 | 15.530,78 | 3 019 354 415 |
| 12 | Voba Göppingen | 2014 | 20 J. | 113.100,00 | 105.850,00 | 100.050,00 | 3,32% | 3.249,46 | 5.800,00 | 9.049,46 | 84 086 203 |
| 13 | Voba Göppingen | 2014 | 30 J. | 109.654,30 | 105.122,80 | 101.497,60 | 3,57% | 3.574,94 | 3.625,20 | 7.200,14 | 84 086 211 |
| 14 | DG Hyp Hamburg | 2006 | 40 J. | 220.000,00 | 169.125,00 | 163.625,00 | 4,17% | 6.737,16 | 5.500,00 | 12.237,16 | 3 019 354 416 |
| 15 | Landesbank BW | 2012 | 35 J. | 240.625,00 | 216.570,90 | 209.698,30 | 3,97% | 8.222,71 | 6.872,60 | 15.095,31 | 611 264 951 |
| 16 | DG Hyp Hamburg | 2008 | 17 J. | 270.000,00 | 146.571,52 | 131.142,96 | 1,20% | 1.504,29 | 15.428,56 | 16.932,85 | 3 019 354 408 |
| 17 | DG Hyp Hamburg | 2010 | 40 J. | 150.000,00 | 130.312,50 | 126.562,50 | 3,69% | 4.618,26 | 3.750,00 | 8.368,26 | 3 019 354 421 |
| 18 | KSK Göppingen | 2011 | 40 J. | 300.000,00 | 262.500,00 | 255.000,00 | 3,97% | 10.011,86 | 7.500,00 | 17.511,86 | 6 000 461 461 |
| 19 | KSK Göppingen | 2011 | 40 J. | 100.000,00 | 89.375,00 | 86.875,00 | 3,69% | 3.171,10 | 2.500,00 | 5.671,10 | 6 000 486 831 |
| | **Neuaufnahme** | **2017** | | **132.000,00** | 0,00 | 0,00 | 2,00% | 1.740,30 | 2.475,00 | 4.215,30 | |
| | **gesamt** | | | **2.831.786,81** | **1.805.832,26** | **1.688.180,76** | | **59.106,32** | **121.460,56** | **180.566,88** | |

**31.12.2017 1.698.720,20**

**53 Ver- und Entsorgung**
**53 40 Fernwärmeversorgung**

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Finanzplanwerte 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 20000 3161000 Auflösung aus Zuschüssen | 0,00 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 20000 3162000 Auflösung aus Beiträgen | 0,00 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 82.300 | 82.300 | 83.300 | 84.300 |
| | 20000 3421000 Erlöse aus Fernwärme Verkauf | 0,00 | 0 | 82.000 | 82.000 | 83.000 | 84.000 |
| | 20000 3461000 sonst. privatrechtl. Entgelte | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **11** | **Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)** | **0,00** | **0** | **91.300** | **91.300** | **92.300** | **93.300** |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 7.000 |
| | 20000 4012002 Vergütung für Beschäftigte Vw | 0,00 | 0 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | 20000 4022002 Versorgungskassen Beschäftigte | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 20000 4032002 Sozialversicherung Beschäftigt | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 49.600 | 48.700 | 48.100 | 47.700 |
| | 20000 4211000 Unterhaltung Heizkraftwerk | 0,00 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.700 | 10.700 |
| | 20000 4222000 Erwerb Arbeitsgeräte | 0,00 | 0 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| | 20000 4241000 Stromkosten | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.700 | 2.800 |
| | 20000 4245000 Gebäudereinigung | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 20000 4271000 Materialbezug | 0,00 | 0 | 32.500 | 33.000 | 32.000 | 31.500 |
| | 20000 4291000 Sonstiger Geschäftsaufwand | 0,00 | 0 | 3.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 19.500 | 20.000 | 21.000 | 22.000 |
| | 20000 4711000 Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0 | 19.500 | 20.000 | 21.000 | 22.000 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 7.800 | 8.100 | 8.500 | 8.600 |
| | 20000 4512002 Zinsen für Kassenkredite | 0,00 | 0 | 300 | 600 | 500 | 600 |
| | 20000 4517000 Zinsen für Kredite | 0,00 | 0 | 7.500 | 7.500 | 8.000 | 8.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.900 | 8.000 |
| | 20000 4431000 Postaufwand, Telefon Geschäft | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| | 20000 4443000 Versicherungen, Beiträge | 0,00 | 0 | 2.800 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| | 20000 4452001 Verwaltungskostenbeitrag | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 20000 4452002 Kostenerstattung an Bauhof | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| **19** | **Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)** | **0,00** | **0** | **91.300** | **91.300** | **92.300** | **93.300** |
| **20** | **Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebs Gemeindewerke
## - Betriebszweig Nahwärmeversorgung -
## Erfolgsplanung bis 2020

| 53 40 00 00 00 | | RE 2014 | RE 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3161000 | Auflösung aus Zuschüssen | 8.987,00 | 8.988,00 | 9.000 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 3162000 | Auflösung aus Beiträgen | | | | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 3421000 | Erlöse aus Wärmeverkauf | 82.821,53 | 83.755,49 | 81.000 | 82.000 | 82.000 | 83.000 | 84.000 |
| 3461000 | sonstige privatrechtliche Entgelte | 339,63 | 409,33 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Bestandsveränderungen | -3.522,17 | 2.956,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3590000 | andere betriebliche Erträge | 442,81 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jahresverlust | 24.033,00 | 658,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Σ Einnahmen | 113.101,80 | 96.767,61 | 90.300 | 91.300 | 91.300 | 92.300 | 93.300 |

| | | RE 2014 | RE 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4012002 | Vergütung für Beschäftigte | 4.903,51 | 4.993,61 | 5.100 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 4022002 | Versorgungskassen Beschäftigte | 419,08 | 457,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4032002 | Sozialversicherung Beschäftigte | 920,44 | 945,23 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| 4211000 | Unterhaltung Heizkraftwerk | 26.614,33 | 8.453,03 | 10.000 | 10.500 | 10.500 | 10.700 | 10.700 |
| 4222000 | Erwerb Arbeitsgeräte | 140,65 | 0,00 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| 4241000 | Stromkosten | 1.907,46 | 2.283,74 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.700 | 2.800 |
| 4245000 | Gebäudereinigung | 564,00 | 212,75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4271000 | Materialbezug | 36.721,85 | 41.598,90 | 30.000 | 32.500 | 33.000 | 32.000 | 31.500 |
| 4291000 | sonstiger Geschäftsaufwand | 3.602,88 | 4.491,35 | 5.500 | 3.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4431000 | Postaufwand, Telefon | 440,12 | 409,65 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| 4443000 | Versicherungen, Beiträge | 484,70 | 565,32 | 500 | 2.800 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 4452001 | Verwaltungskostenbeitrag | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4452002 | Kostenerstattung an Bauhof | 2.422,66 | 3.080,70 | 3.000 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 4512002 | Zinsen für Kassenkredite | 139,46 | 75,74 | 500 | 300 | 600 | 500 | 600 |
| 4517000 | Zinsen für Kredite | 10.147,84 | 8.251,63 | 8.000 | 7.500 | 7.500 | 8.000 | 8.000 |
| 4711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 22.172,82 | 19.448,96 | 21.000 | 19.500 | 20.000 | 21.000 | 22.000 |
| | Jahresgewinn | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Σ Ausgaben | 113.101,80 | 96.767,61 | 90.300 | 91.300 | 91.300 | 92.300 | 93.300 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Einnahmen/Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebs Gemeindewerke
## - Betriebszweig Nahwärmeversorgung -
## Vermögensplanung bis 2020

| | | RE 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53400001 6811000 | Zuweisungen und Zuschüsse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53400002 6891000 | Anschlussbeiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jahresgewinn | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6927301 | Kredite vom Kreditmarkt | 0,00 | 0 | 5.000 | 32.000 | 10.000 | 25.000 |
| 6927302 | Kredite -Umschuldung- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Abschreibungen | 19.448,96 | 21.000 | 19.500 | 20.000 | 21.000 | 22.000 |
| | Verminderung langfristiger Vorräte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr | 114.165,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Σ Einnahmen | 133.614,86 | 21.000 | 24.500 | 52.000 | 31.000 | 47.000 |

| | | RE 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53400004 7831200 | Messeinrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53400005 7831200 | Maschinen u. maschinelle Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53400006 7831200 | Ersatz Gas- und Ölkessel | 0,00 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 20.000 |
| 53400008 7831200 | Betriebs- u Geschäftssausstattung | 631,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erwerb langfristiger Vorräte | 2.956,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jahresverlust | 658,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auflösung aus Zuschüssen | 8.988,00 | 9.000 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | Auflösung aus Beiträgen | | | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 7927301 | Kredittilgung Kreditmarkt | 12.035,32 | 12.000 | 12.500 | 13.000 | 14.000 | 15.000 |
| 7927302 | Kredittilgung -Umschuldung- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre | 108.344,79 | 0 | 3.000 | 5.000 | 8.000 | 3.000 |
| | erübrigte Mittel lfd. Jahr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Σ Ausgaben | 133.614,86 | 21.000 | 24.500 | 52.000 | 31.000 | 47.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Einnahmen/Ausgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Wärmeversorgung

# Stellenübersicht 2017

Der Eigenbetrieb Gemeindewerke Böhmenkirch – Betriebszweig Wärmeversorgung – beschäftigt kein eigenes Personal. Die Verwaltung des Eigenbetriebs wird vom bei der Gemeinde Böhmenkirch beschäftigten Personal abgewickelt. Dafür werden dem Eigenbetrieb pauschale Personalkostenanteile belastet.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

## Eigenbetrieb Gemeindewerke - Wärmeversorgung -

| lfd. Nr. | Kreditinstitut | Jahr der Kredit-aufnahme | Lauf-zeit | Höhe des Kredits | | | Zinssatz | Schuldendienst für 2017 | | | Darlehensnummer/ Verwendungszweck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ursprünglich | Stand am 01.01.2016 | voraussichtl. Stand am 01.01.2017 | | Zins | Tilgung | insgesamt | |
| 1 | Voba Göppingen | 2014 | 20 J. | 117.000,00 | 109.500,00 | 103.500,00 | 3,32% | 3.361,50 | 6.000,00 | 9.361,50 | 84 086 203 |
| 2 | Voba Göppingen | 2014 | 30 J. | 113.441,40 | 108.754,40 | 105.004,80 | 3,57% | 3.698,48 | 3.749,60 | 7.448,08 | 84 086 211 |
| 3 | DG HYP Hamburg | 2008 | 17 J. | 40.000,00 | 21.714,24 | 19.428,52 | 1,20% | 222,86 | 2.285,72 | 2.508,58 | 3 019 354 408 |
| | **Neuaufnahme** | **2017** | | **5.000,00** | | | 2,00% | 49,41 | 125,00 | 174,41 | |
| | **gesamt** | | | **275.441,40** | **239.968,64** | **227.933,32** | | **7.332,25** | **12.160,32** | **19.492,57** | |

**31.12.2017 220.773,00**