OBERKIRCH

Große Kreisstadt in der Ortenau

HAUSHALTSPLAN

für die Haushaltsjahre

2016 / 2017

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	**Haushaltssatzung**	**3**
1.	**Vorbericht**	**5**
2.	**Gesamthaushalt**	**18**
2.1.	Gesamtergebnishaushalt	19
2.2.	Gesamtfinanzhaushalt	24
2.3.	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	28
2.4.	Haushaltsquerschnitt	29
3.	**Teilhaushalte**	**41**
3.1.	Allgemeine Verwaltung	41
3.2.	Sicherheit und Ordnung	127
3.3.	Schulträgeraufgaben	170
3.4.	Kultur	223
3.5.	Kinder, Jugend und Soziales	263
3.6.	Gesundheit und Sport	300
3.7.	Infrastruktur und Natur	320
3.8.	Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	425
3.9.	Allgemeine Finanzwirtschaft	458
4.	**Stellenplan**	**470**
5.	**Finanzplan mit Investitionsprogramm**	**476**
6.	**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**	**493**
7.	**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**	**494**
8.	**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**	**495**
9.	**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**	**496**
10.	**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bauland und Immobilien**	**497**
11.	**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung**	**533**
12.	**Wirtschaftspläne der Beteiligungen**	**585**
13.	**Haushalt der Walter-Zimpfer-Stiftung**	**601**

H A U S H A L T S S A T Z U N G

der

Stadt Oberkirch

für die Haushaltsjahre

2016 und 2017

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 14.12.2015 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 beschlossen:

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt:

	2016	2017
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	€	€
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	47.335.000	47.949.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	45.232.100	45.086.300
1.3 Ordentliches Ergebnis	2.102.900	2.863.600
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**2.102.900**	**2.863.600**
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis	**0**	**0**
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis	**2.102.900**	**2.863.600**

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		
2.1 Gesamtbetrag Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.091.800	45.693.200
2.2 Gesamtbetrag Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.152.700	-43.007.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalts	**2.939.100**	**2.686.100**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.744.300	4.289.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.783.700	-9.331.000
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.039.400**	**-5.042.000**
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**-2.100.300**	**-2.355.900**
2.8 Gesamtbetrag Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.200.000	2.600.000
2.9 Gesamtbetrag Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-296.800	-293.000
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**903.200**	**2.307.000**
2.11 Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestands	**-1.197.100**	**-48.900**

§ 2
Kreditermächtigung

	2016	2017
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	1.200.000 €	2.600.000 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf	0 €	100.000 €.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	2.000.000 €	2.000.000 €.

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer		
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	340 v. H.	340 v. H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;	360 v. H.	360 v. H.
2.	für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge	360 v. H.	360 v. H.

Oberkirch, 14.12.2015

Matthias Braun
Oberbürgermeister

V O R B E R I C H T
zur Haushaltsplanung für die Jahre 2016/2017 der Stadt Oberkirch

I. Allgemeine Angaben

Die Stadt Oberkirch erstellt für die Jahre 2016 und 2017 erstmals einen Doppelhaushalt.

Die Abwasserbeseitigung ist aus dem Haushalt ausgegliedert und wird im Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Oberkirch“ geführt. Zum 01.01.2013 wurde darüber hinaus ein Eigenbetrieb „Bauland und Immobilien Oberkirch“ gegründet, der es zur Aufgabe hat, die Erschließung von Bauland finanzwirtschaftlich abzubilden und rentierliches Gebäudevermögen zu bewirtschaften.

Die Aufgabe der öffentlichen Wasserversorgung ist an die Stadtwerke Oberkirch GmbH übertragen, die außerdem die Geschäftszweige Strom- und Gasversorgung betreibt. Die Stadt Oberkirch ist an den Stadtwerken mit 66,66 % beteiligt.

Der ganz überwiegende städtische Wohnraumbestand wird von der Städtischen Baugesellschaft Oberkirch GmbH verwaltet, an der die Stadt zu 96,59 % beteiligt ist.

Zu 100 % ist die Stadt an den Technischen Werken Oberkirch beteiligt. Diese übernehmen Aufgaben des ÖPNV sowie den Betrieb von Tiefgaragen.

Bezüglich weiterer kleinerer Beteiligungsverhältnisse wird auf den Beteiligungsbericht verwiesen, der jährlich erstellt wird.

Die Stadt selbst verwaltet noch den Spital- und Gutleuthausfonds, die Mühldeichgenossenschaft und die Walter-Zimpfer-Stiftung.

Weiterhin ist die Stadt Gesellschafter der im Jahr 2011 gegründeten Renchtal-Tourismus-GmbH, die die Aufgaben der Tourismusförderung für Oberkirch, Lautenbach und Oppenau wahrnimmt.

Im Rahmen eines Gemeindeverwaltungsverbandes der Stadt Oberkirch mit der Gemeinde Lautenbach und der Stadt Renchen werden die Abgaben-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte der Gemeinde Lautenbach von der Kämmerei der Stadt Oberkirch erledigt.

II. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2014

Die Haushaltssatzung 2014 wurde vom Gemeinderat am 16.12.2013 beschlossen. Eine Nachtragssatzung war nicht erforderlich. Die Jahresrechnung 2014 ist nahezu vollständig erstellt.

Der vorläufige Stand zeigt ein insgesamt positives Ergebnis. So wird der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss in Höhe von rd. 4,75 Mio. € schließen, davon 4,43 Mio. € im ordentlichen

und 322 T€ im außerordentlichen Ergebnis. Bei der Haushaltsplanung war ein Überschuss lediglich in Höhe von 3,33 Mio. € erwartet worden.

Diese Ergebnisverbesserung konnte erzielt werden, obwohl sich die Gewerbesteuer nicht so positiv entwickelte wie geplant. Die Wenigereinnahmen von etwa 1,53 Mio. € werden durch die reduzierte Gewerbesteuerumlage um 328 T€ abgemildert.

Wenigereinnahmen in Höhe von rd. 230.000 € muss die Stadt bei den FAG-Zuweisungen für die Kleinkindbetreuung hinnehmen. Das Land hat hier von einem bisher pauschalierten Förderbetrag auf eine 68 %-Finanzierung umgestellt, was bei den Kommunen einen gravierenden Rückgang der Zuweisungen zur Folge hat.

Überplanmäßige Erträge in Höhe von 710 T€ erhält die Stadt aus einer Vereinbarung mit der Straßenbauverwaltung hinsichtlich der Ablösung der Baulast der B28-alt in der Oberkircher Innenstadt.

Die Aufwandsseite des Ergebnishaushaltes kann im Wesentlichen planmäßig bewirtschaftet werden. Eine deutliche Kostenüberschreitung entsteht durch Hochwasserschäden aufgrund starker Regenfälle, die überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von rd. 230.000 € notwendig machten.

Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung ergeben sich auch im Finanzhaushalt. Der geplante Neubau der Halle in Bottenau wurde zurückgestellt, da die beantragte Mitfinanzierung durch ELR-Mittel nicht bewilligt wurde. Die veranschlagten Mittel von 1,5 Mio. € werden somit im Jahr 2014 nicht verwendet.

Auch auf der Einnahmeseite im investiven Bereich ergibt sich im Haushaltsvollzug eine größere Abweichung. Der geplante Verkauf von Gewerbeflächen in Nussbach hat sich zerschlagen. Daher werden sich die veranschlagten Verkaufserlöse in Höhe von 850.000 € nicht realisieren lassen.

Im Übrigen kann das enorme Maßnahmenvolumen der Haushaltsplanung 2014 aber weitgehend planmäßig bearbeitet werden.

Bedeutende Einzelmaßnahmen des Ergebnishaushaltes sind insbesondere:

> Rathaus/Schule Tiergarten, Dach- und Fassadensanierung	242.500 €
> Rathaus, Ordnungsamt, Renovierung und Fenstererneuerung	170.000 €
> Rathaus 1.OG, Renovierung	127.000 €
> Joh.-Wölfflin-Schule, Sanierung Toilettenanlagen	389.000 €
> GHS Nußbach, Planung Gebäudesanierung und Neukonzeption	65.000 €
> Grundschule Zusenhofen, Sanierung Toilettenanlagen	151.000 €
> Mediathek, Medienbeschaffung	110.000 €
> Gemeindestraßen, 22 Sanierungsmaßnahmen mit insgesamt	780.000 €

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen wurde die im Haushalt vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 494.500 € durchgeführt. Es handelt sich dabei um ein zinsverbilligtes Darlehen der KfW zu einem Zinssatz von 0,1 % zur energetischen Gebäudesanierung der Realschule. Ansonsten waren keine Kreditaufnahmen erforderlich.

Als bedeutende Investitionsmaßnahmen des Jahres 2014 sind zu nennen:

> Bauhof 1.BA: Neubau KFZ-Werkstatt und Hofentwässerung	900.000 €
> Grunderwerb in Hesselbach	100.000 €
> Feuerwehrhaus Haslach/Tiergarten (Restfinanzierung)	605.000 €
> Realschule: Gebäudesanierung weiterer BA	1.598.000 €
> Realschule: Planungskosten Erweiterungsbau Ganztagsbetreuung	100.000 €
> Haslach, Erschließung Baugebiet Spitzbünd (davon 150 T€ VE)	250.000 €
> Radweg Ödsbach 1. BA	240.000 €
> Radweg Oberkirch-Ringelbach	245.000 €
> Tiergarten, Straßenendausbau Springstraße, BG Am Tanzberg	110.000 €

Die Liquiditätslage zeigt sich während des Berichtsjahres durchweg positiv. Aufgrund der hohen Liquiditätsvorräte kann der Liquiditätsbedarf des Eigenbetriebs Bauland und Immobilien bis auf weiteres über Trägerdarlehen des Kernhaushaltes gedeckt werden. Unter Berücksichtigung des KfW-Darlehens über 494.500 € einerseits und der ordentlichen Tilgung in Höhe von 248.300 € andererseits steigt die Verschuldung zum Ende des Jahres 2014 leicht auf 6,5 Mio. € an, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 331 €/EW.

III. Entwicklung des Haushaltsvollzuges im Haushaltsjahr 2015

Der Haushalt 2015 wurde vom Gemeinderat am 15.12.2014 beschlossen. Ein Nachtragshaushalt wird nicht erforderlich.

Erfreulich entwickelt sich die Gewerbesteuer. Der veranschlagte Ansatz von 13,3 Mio. € wird deutlich überschritten. Ende November beträgt das Steueraufkommen mehr als 15,9 Mio. €. Diese Entwicklung resultiert nicht nur aus Nachzahlungen für Vorjahre. Vielmehr liegen allein die festgesetzten Vorauszahlungen für das Folgejahr bei über 14,5 Mio. € und sind somit Indiz für eine steigende Zukunftsentwicklung.

Mehreinnahmen gegenüber der Haushaltsplanung sind auch bei den Beiträgen zu verzeichnen. Durch die Veräußerung von Bauland im Baugebiet Spitzbünd im Eigenbetrieb Bauland fließen Refinanzierungsmittel für den Straßenbau an den städtischen Haushalt zurück. Im Baugebiet Neubruch III wurden ebenfalls Beitragspflichten abgelöst. Schließlich wurden mit der Abrechnung der Ziegeleistraße und der St.-Wendelstraße Beiträge aus älteren Verfahren abgerechnet. Anstatt der veranschlagten 81.500 € belaufen sich die Beitragseinnahmen somit insgesamt auf 638.000 €.

Weitere Mehreinnahmen können bei Grundstücksverkäufen erzielt werden. Durch den Verkauf einer größeren Gewerbefläche in Nußbach betragen die Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen anstelle der veranschlagten 257.000 € etwas mehr als 1,4 Mio. €.

Die Maßnahmen der Haushaltsplanung 2015 können weitgehend planmäßig bearbeitet werden.

Bedeutende Einzelmaßnahmen des Ergebnishaushaltes sind insbesondere:

> Rathaus Ortsverwaltung Zusenhofen, Erneuerung Heizungsanlage	62.000 €
> Rathaus Kernstadt, Stadtbauamt, Erneuerung Fenster	120.000 €
> Hans-Furler-Gymnasium, Sanierung Außentreppenanlage	70.000 €

> Grundschule Zusenhofen, Innenrenovierung EG, UG, Türen	159.500 €
> Mediathek, Medienbeschaffung	80.000 €
> Kindergarten Haslach/Tiergarten, Erneuerung Heizungsanlage	140.000 €
> Bauleitplanung (FNP, Bebauungspläne, Windkraft)	230.000 €
> Gemeindestraßen, 13 Sanierungsmaßnahmen mit insgesamt	259.000 €
> Rebbergweg Ulmhardt, Sanierung	70.000 €
> Erwin-Braun-Halle, Dacherneuerung	101.000 €
> Freiwaldhalle Zusenhofen, Erneuerung Heizungsanlage	190.000 €

Als bedeutende Investitionsmaßnahmen des Jahres 2015 sind zu nennen:

> Bauhof 2. BA, Abbruch Lagerhallen und Neuerrichtung Schüttboxen	700.000 €
> Bauhof, Ersatzbeschaffung Reform-Muli und Schneepflug	128.300 €
> Ordnungswesen, Installation einer festen Radaranlage	80.000 €
> Realschule Oberkirch, Erweiterung für Ganztagesbetreuung (Planung)	300.000 €
> Hans-Furler-Gymnasium, Sanierungskonzeption	120.000 €
> Sanierungsgebiete Fernach und Südl. Kernstadt	410.000 €
> Neugestaltung Hauptstraße Planungskosten (zuzüglich VE)	250.000 €
> Zufahrtsstraße zur Schauenburg, Straßenausbau	80.000 €
> Erschließung Neubaugebiet Spitzbünd (Restfinanzierung)	250.000 €
> Hofzufahrt Giedensbach, Straßenausbau	100.000 €
> Radweg Nußbach, 3. BA	184.500 €
> Ausbau Stichweg zur Nußbacher Straße, Zusenhofen	89.000 €
> DSL-Ausbau Ringelbach/Tiergarten	304.000 €

Da sich auf der Ausgabeseite keine gravierenden Abweichungen von der Haushaltsplanung ergeben, ist absehbar, dass das Rechnungsergebnis des Jahres 2015 die Planerwartungen insgesamt deutlich übertreffen wird.

Durch das Auslaufen einer Zinsbindung kann ein Darlehen in Höhe von 880.000 € umgeschuldet werden. Dadurch sinkt der Zinssatz von 2,47 % auf 0,99 %. Aus dieser Umschuldung ergeben sich für die kommenden 10 Jahre Einsparungen in Höhe von jährlich rd. 13.000 €.

Die Kassenlage der Einheitskasse zeigt im Jahr 2015 einen positiven Verlauf. Kassenkredite werden nicht benötigt. Die Stadtkasse ist in der Lage, Kassenmittel in Geldanlagen anzulegen, die aufgrund der Niedrigzinsphase zwar nur eher spärliche Renditen abwerfen. Gleichwohl kann der Planansatz übertroffen werden, die Einnahmen belaufen sich auf immerhin rd. 90.000 €.

IV. Der Haushaltsplan 2016/2017

IV.a Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

1. Angaben zur Struktur

Einwohnerzahl zum	31.12.2013	19.665
	30.06.2014	19.668
	31.03.2015	19.729
Gemarkungsgröße	6.914 ha	(davon 2.485 ha Wald)

2. Interkommunale Zusammenarbeit

Zwischen der Stadt Oberkirch, der Gemeinde Lautenbach und der Stadt Renchen besteht seit 1974 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Aufgabenerfüllung im Rahmen eines Gemeindeverwaltungsverbandes. Die Stadt Oberkirch erledigt als erfüllende Gemeinde die Abgaben-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte der Gemeinde Lautenbach.

Seit 2011 besteht die Renchtal-Toruismus-GmbH mit Sitz in Oberkirch. Sie übernimmt die Aufgaben der Tourismusförderung für die Stadt Oberkirch, die Gemeinde Lautenbach und die Stadt Oppenau.

Zum 01.01.2013 wurde der Eigenbetrieb „Bauland und Immobilien Oberkirch“ gegründet, der es zur Aufgabe hat, die Erschließung von Bauland finanzwirtschaftlich abzubilden und rentierliches Gebäudevermögen zu bewirtschaften.

3. Kennziffern finanzwirtschaftlich bedeutsamer Grunddaten

ErgebnisHH	2017	2016	2015	2014 RE (vorläufig)
Ordentliche Erträge	47.949.900 €	47.335.000 €	44.752.800 €	44.344.621 €
Ordentl. Aufwendungen	45.086.300 €	45.232.100 €	44.264.500 €	38.800.531 €
Ordentliches Ergebnis	2.863.600 €	2.102.900 €	488.300 €	5.544.090 €
Sonderergebnis	0 €	0 €	0 €	321.961 €
Gesamtergebnis	2.863.600 €	2.102.900 €	488.300 €	5.866.051 €

FinanzHH	2017	2016	2015	2014 RE
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.289.000 €	3.744.300 €	1.576.700 €	1.175.946 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.331.000 €	8.783.700 €	4.691.700 €	6.260.710 €
Liquiditätsveränderg. zum Jahresende	-48.900 €	-1.197.100 €	-5.136.300 €	174.000 €

Steuerkraft	2017	2016	2015	2014 RE
Bedarfsmesszahl pro Einwohner	27.715.260 € 1.391 €	27.403.581 € 1.389 €	26.828.147 € 1.364 €	25.941.762 € 1.308 €
Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	21.673.580 € 1.088 €	20.235.495 € 1.026 €	22.975.896 € 1.168 €	18.474.360 € 932 €
Steuerkraftsumme pro Einwohner	27.172.251 € 1.363 €	25.734.166 € 1.304 €	26.352.937 € 1.335 €	21.996.631 € 1.109 €

Verschuldung	2017	2016	2015	2014 RE
Schuldenstand zum Jahresende	9.329.571 €	7.022.506 €	6.119.289 €	6.506.918 €
pro Einwohner	472 €	355 €	310 €	331 €

4. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen:

Erträge	2017	2016	2015	2014 RE
Grundsteuer A	247.000 €	247.000 €	238.000 €	235.309 €
Grundsteuer B	2.600.000 €	2.525.000 €	2.420.000 €	2,408.633 €
Gewerbesteuer	15.000.000 €	15.000.000 €	13.300.000 €	13.472.283 €
Einkommensteueranteil	10.522.800 €	10.118.100 €	9.763.100 €	9.363.629 €
Umsatzsteueranteil	1.178.100 €	1.143.800 €	1.103.000 €	854.446 €
Schlüsselzuweisungen	4.229.200 €	5.017.700 €	2.696.600 €	5.498.670 €
Investitionspauschale	1.494.700 €	1.479.700 €	1.283.400 €	1.306.808 €
Familienleistungsausgleich	839.200 €	814.800 €	786.400 €	770.010 €
Bestattungsgebühren	131.600 €	131.600 €	135.600 €	157.635 €
Konzessionsabgaben	726.400 €	723.400 €	756.900 €	724.238 €
Holzverkaufserlöse	200.600 €	203.800 €	219.700 €	242.300 €

Aufwendungen	2017	2016	2015	2014 RE
Personalausgaben	13.582.900 €	13.251.000 €	12.561.500 €	11.407.586 €
Kostenanteil Kindergärten	2.174.000 €	2.120.000 €	2.106.000 €	1.971.651 €
Gewerbesteuerumlage	2.875.000 €	2.875.000 €	2.622.000 €	2.629.519 €

Finanzausgleichsumlage	6.311.300 €	5.888.000 €	6.219.300 €	4.993.234 €

5. Entwicklung der wichtigsten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2017	2016	2015	2014RE
Investitions-Zuweisungen vom Land	1.442.000 €	1.285.300 €	963.200 €	76.868 €
Investitions-Zuweisungen von verbundenen Unternehmen	247.000 €	0 €	275.000 €	0 €
Beiträge	0 €	0 €	81.500 €	407.921 €
Verkaufserlöse	0 €	209.000 €	257.000 €	2.851.605 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2017	2016	2015	2014 RE
Baumaßnahmen	8.413.800 €	7.122.000 €	3.879.100 €	4.460.366 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	597.700 €	1.185.700 €	626.600 €	736.761 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	319.500 €	476.000 €	186.000 €	959.992 €
Investitions-Förderungsmaßnahmen	0 €	0 €	0 €	103.540 €

IV.b Bericht zum Doppelhaushalt

Erstmals hat die Stadt Oberkirch die Haushaltsplanung in Form eines Doppelhaushaltes erstellt. Gründe hierfür sind neben der Reduzierung des Verwaltungsaufwandes insbesondere die Umsetzung von Großprojekten, die aufgrund der Ausschreibungsfristen regelmäßig nicht mehr innerhalb eines Haushaltsjahres realisierbar sind. Die Stadt erhofft sich durch diese Vorgehensweise, das Volumen der notwendigen Haushaltsreste zumindest zum Ende des zweiten Jahres deutlich zu reduzieren und damit mehr Haushaltsklarheit zu schaffen.

Die Planungstätigkeit der Stadt geht aber noch weit über die Zweijährigkeit hinaus. Für die anstehenden Großprojekte hat die Stadt eine **10-jährige Zielsetzung** mit Priorisierung der Maßnahmen erarbeitet. Dabei wurde deutlich, dass sich die notwendigen infrastrukturellen Zukunftsprojekte mit den derzeitigen finanziellen Rahmendaten nur teilweise finanzieren lassen. Daher hat sich der Gemeinderat ein Maßnahmenpaket vorgenommen, um die Voraussetzungen für die finanzielle Realisierbarkeit zu gewährleisten. Dieses Maßnahmenpaket beinhaltet insbesondere folgende Bausteine:

- Optimierung der Einnahmeseite unter Nutzung der Spielräume der öffentlichen Abgaben
- Optimierung der Budgets im Haushalt

- Optimierung der Gebäudenutzungen und Reduzierung des Gebäudebestandes
- Fremdfinanzierung zur Nutzung des niedrigen Zinsniveaus für Projekte, die auch der nächsten Generation dienen.

Konkret wurden die Hebesätze der Grundsteuer und der Gewerbesteuer ab 2016 jeweils um 10 Punkte angehoben, obwohl die Haushaltslage eigentlich nicht schlecht ist. Die Steuererhöhung wurde aber im Hinblick auf die 10-Jahres-Zielsetzung vorgenommen, denn mit Mehreinnahmen von rd. 500.000 € jährlich ergibt sich im zehnjährigen Zeitraum ein gewichtiger Finanzierungsbaustein, um den anstehenden Investitionsstau abarbeiten zu können.

Die Projekt-Prioritätenliste ist nicht als verbindliche Planung, sondern als dynamisches Arbeitspapier zu sehen, das ständig an aktuelle Entwicklungen angepasst und fortgeschrieben wird. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung zeigt die Prioritätenliste folgenden Stand:

Langfristige Finanzplanung für Großprojekte in Oberkirch in Mio.€

Projekt	Gesamtkosten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hauptstraße Neugestaltung	**4,0**	2,0	2,0								
Kirchplatz Neugestaltung	**0,4**			0,4							
Bahnhofsareal Eisenbahnstraße	**1,7**				1,0	0,7					
Realschule Sanierung und Erweiterung	**7,1**	0,6	1,0	3,0	2,5						
Hans-Furler-Gymnasium	**14,0**	0,1	0,3	0,5	3,0	4,0	4,0	2,1			
Stadtkapelle+Musikschule+Parkplatz	**1,9**	0,7	1,0	0,2							
Bauhof: Magazin, Verwaltung, Gärtnerei	**3,8**	1,0	1,3	1,5							
Kiga+Krongutschule Nussbach	**3,8**						0,2	1,8	1,8		
Museum	**2,8**					1,5	1,3				
Ortsumgehung Zusenhofen	**3,0**				1,0	1,0	1,0				
Radweg Bottenau	**1,0**	0,5	0,5								
Sporthalle AGS/JWS	**3,9**						0,1	2,0	1,8		
Stadthalle	**?**										x
Halle Bottenau	**2,7**		0,2	1,5	1,0						
Hochwasserschutzmaßnahmen	**2,7**	0,5		0,5	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	
Kronguthalle Nußbach Grundsanierung	**2,0**								1,0	1,0	
Friedhofshalle Zusenhofen	**0,3**										
Summen:	**55,1**	5,4	6,3	7,6	9,0	7,4	6,8	6,1	4,8	1,4	0,0

IV.c Bericht zur Haushaltsplanung 2016

Der **Ergebnishaushalt** 2016 ist gekennzeichnet von einem steigenden Realsteuervolumen. Grund hierfür ist die Erhöhung der Steuersätze um jeweils 10 Punkte. Dass die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Oberkirch derzeit strukturell nach oben zeigt, wurde beim Haushaltsansatz nicht berücksichtigt. Insofern besteht im Haushaltsvollzug die Aussicht, dass das Ergebnis die Planerwartung übertrifft.

Die Personalkosten steigen um die prognostizierten tariflichen Steigerungen. Darüber hinaus ist vorgesehen, die Beigeordnetenfunktion und die Fachbereichsleitung des FB3 aufzuteilen und letztere mit einem Juristen zu besetzen. Im Bauamt soll aufgrund der Organisationsuntersuchung der GPA und in Anbetracht der bevorstehenden Großprojekte eine personelle Verstärkung in Form jeweils eines Technikers um Hochbaubereich und im Tiefbaubereich erfolgen.

Der Ergebnishaushalt 2016 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 2,1 Mio. €. In diesem Ergebnis sind bereits die Abschreibungen finanziert und der Ergebnishaushalt beinhaltet Unterhaltungsmaßnahmen mit einem Volumen von 2,65 Mio. €. Gleichwohl braucht die Stadt dauerhaft auch Überschüsse in dieser Größenordnung, da die Abschreibungen der Großprojekte nach deren Realisierung in 2025 erhöhte Abschreibungen in Höhe von rd. 1,2 Mio. € erzeugen werden.

Die bedeutendsten Einzelmaßnahmen des Ergebnishaushaltes sind:

> Rathaus Kernstadt, Sanierung WC-Anlagen Ordnungs-/ Bauamt	50.000 €
> Förderschule, Sanierung abgehängte Decken	85.000 €
> Kiga Maria Goretti, Erneuerung Fenster u. Jalousien Turnhalle	62.000 €
> Kiga St. Gabriel, Einrichtung Kinderkrippe	75.800 €
> Renchtalstadion, Erneuerung Heizung, Wasserversorgung	260.000 €
> Gemeindestraßen, Sanierung Müllen, Fahrbahnbelag	130.000 €
> Gemeindestraßen, Sanierung Strandbadweg zw. B28 alt/Mülbach	90.000 €
> Gemeindestraßen, San. Appenweierer Straße/Markierung Radweg	50.000 €
> Gemeindestraßen, Sanierung Asphaltdecke „Innere Umfahrung“	160.000 €
> Gemeindestraßen, Umrüstung Büstra Zollamt (Ampelanlage)	65.000 €
> Gemeindestraßen, Sanierung Giedensbach, 1. BA	56.000 €
> Gemeindestraßen, Sanierung Giedensbach, 2. BA	84.000 €
> DSL, Ausarbeitung Marktanalyse	60.000 €
> Wasserläufe/-bau, Sanierung HRB Reichenbächle	90.000 €

Der **Finanzhaushalt** 2016 weist ein Investitionsvolumen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) in Höhe von 8,8 Mio. € (Vorjahr: 4,7 Mio. €) aus. Insbesondere folgende bedeutende Investitionsmaßnahmen werden finanziert:

> Fernsprechanlage, Beschaffung Telefonanlage	107.000 €
> Bauhof, Erneuerung Werkstatt/Magazin/Verwaltung	1.000.000 €
> Bauhof, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	300.000 €
> Liegenschaften, Pauschale Landwirtschaftlicher Grunderwerb	100.000 €
> Feuerwehr, Löschgruppenfahrzeug 10/12 für Hasl./Tierg.	135.000 €
> Feuerwehr, Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Öds. inkl. Ausstattung	145.000 €
> Atemschutzwerkstatt, Atemschutzgeräte und –masken	125.000 €

> Realschule Oberkirch, Grundstück für Gebäude für Ganztagesbetrieb	245.000 €
> Realschule Obk., Neubau/ Außenanl. Gebäude für Ganztagesbetrieb	400.000 €
> Hans-Furler-Gymnasium, Neukonzeption	130.000 €
> H.-F.-Gymnasium, Erw. Forum mit Probelokal Stadtkap./ Musikschule	700.000 €
> Städtebauliche Planung, Sanierungsgebiet Fernach	130.000 €
> Städtebauliche Planung, Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt	650.000 €
> Gemeindestraßen, Neugestaltung Hauptstraße	2.000.000 €
> Gemeindestraßen, Erschließung Gewerbegebiet Korberger Matt	640.000 €
> Gemeindestraßen, Grunderwerb Radweg Bot. (incl. Ausgleichsfläche)	190.000 €
> Gemeindestraßen, Radweg Bottenau, 1. BA	345.000 €
> Gemeindestraßen, Sanierung Am Altensteg	215.000 €

Die Investitionen (sowie die ordentliche Tilgung in Höhe von 296.800 €) werden über folgende Positionen finanziert:

> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.285.300 €
> Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen (Bauplatzverkäufe Gewerbe- und Wohnbauland)	209.000 €
> Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Entnahme aus EigB Abwasser)	2.250.000 €
> Liquiditätsbestand aus Vorjahren (Vorausdeckungsmittel)	1.265.200 €
> Aufnahme von Krediten	1.200.000 €

IV.d Bericht zur Haushaltsplanung 2017

Im **Ergebnishaushalt** 2017 werden die Planerwartungen des Jahres 2016 fortgeschrieben. Nach dem Vorsichtsprinzip werden die Planerwartungen bei der Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr unverändert belassen.

Der Ergebnishaushalt 2017 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 2,86 Mio. €. Diese erhöhte Überschusserwartung resultiert insbesondere aus den niedrigeren Unterhaltungsmaßnahmen, die entsprechend der Mittelanmeldung mit 1.36 Mio. € in das Planwerk aufgenommen wurden.

Die bedeutendsten Einzelmaßnahmen des Ergebnishaushaltes sind:

> Rathaus Kernstadt, Sanierung WC-Anlagen Ordnungs-/ Bauamt	50.000 €
> Förderschule, Sanierung abgehängte Decken	85.000 €
> Kiga Maria Goretti, Erneuerung Fensterelemente Kiga	145.000 €
> Kiga Talblick, Einrichtung Krippengruppe U3	60.000 €
> Kiga St. Elisabeth, Neuer Bodenbelag im EG	70.000 €
> Gemeindestraßen, San. Appenweierer Straße/Markierung Radweg	50.000 €
> Gemeindestraßen, Fertigstellung 3. BA Talstraße	70.000 €
> Gemeindestraßen, Sanierung Binzigstraße	90.000 €
> Erwin-Braun-Halle, Erneuerung Elektrohauptverteiler	50.000 €
> Freiwaldhalle, Erneuerung Bodenbelag/Unterkonstruktion	75.000 €

Der **Finanzhaushalt** 2017 weist ein Investitionsvolumen (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) in Höhe von 9,3 Mio. € aus. Insbesondere folgende bedeutende Investitionsmaßnahmen werden finanziert:

> Bauhof, Erneuerung Werkstatt/Magazin/Verwaltung	1.300.000 €
> Bauhof, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	250.000 €
> Liegenschaften, Pauschale Landwirtschaftlicher Grunderwerb	100.000 €
> Feuerwehr, Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Öds. inkl. Ausstattung	145.000 €
> Realschule Obk., Neubau/ Außenanl. Gebäude für Ganztagesbetrieb	1.000.000 €
> Hans-Furler-Gymnasium, Neukonzeption	300.000 €
> H.-F.-Gymnasium, Erw. Forum mit Probelokal Stadtkap./ Musikschule	700.000 €
> Hans-Furler-Gymnasium, Parkplatz Hans-Furler-Gymnasium	200.000 €
> Städtebauliche Planung, Sanierungsgebiet Fernach	150.000 €
> Städtebauliche Planung, Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt	760.000 €
> Gemeindestraßen, Neugestaltung Hauptstraße	2.000.000 €
> Gemeindestraßen, Grunderwerb Radweg Bot. (incl. Ausgleichsfläche)	120.000 €
> Gemeindestraßen, Umfahrung Zusenhofen	130.800 €
> Gemeindestraßen, Radweg Bottenau, 2. BA	358.000 €
> Gemeindestraßen, Erschließung Baugebiet Albersbach	200.000 €
> Straßenbaulastträger, DSL-Ausbau Ödsbach	150.000 €
> Wasserläufe/ -bau, Gewässerverlegung Rohrbach (Weinbergblick)	250.000 €
> Weinbergblick, Neubau Halle Bottenau	175.000 €

Die Investitionen (sowie die ordentliche Tilgung in Höhe von 293.000 €) werden über folgende Positionen finanziert:

> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.689.000 €
> Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Entnahme aus EigB Abwasser)	2.600.000 €
> Liquiditätsbestand aus Vorjahren (Vorausdeckungsmittel)	68.100 €
> Aufnahme von Krediten	2.600.000 €

Die vorgesehenen **Kreditaufnahmen** belaufen sich im Doppelhaushalt laut Planwerk auf insgesamt 3,8 Mio. €. Da sich die sich abzeichnende Ergebnisverbesserung des Jahres 2015 haushaltsrechtlich noch nicht berücksichtigen lässt, ist abzusehen, dass die tatsächliche Kreditaufnahme deutlich niedriger ausfallen wird. Es bleibt Ziel des Haushaltsvollzuges, die Kreditaufnahme möglichst weitgehend zu vermeiden.

Der Bestand der **Liquidität** wird vor Realisierung der Kreditaufnahmen weitgehend in Anspruch genommen. Gleichwohl werden Kassenkredite voraussichtlich nicht benötigt werden, da durch die seit der Umstellung auf das NKHR geübte Praxis der FAG-Rückstellungen ständig Finanzierungsmittelbestände aus eingezahlter Gewerbesteuer zur Leistung der FAG-Lasten des zweiten Folgejahres bereitgehalten werden.

Die **mittelfristige Finanzplanung** und das dazugehörige Investitionsprogramm basieren auf der 10-jährigen Prioritäten-Zielsetzung. Dabei wird deutlich, dass sich Investitionsschwerpunkte in den Jahren 2018 bis 2022 ergeben werden.

Schwerpunktinvestition ist dabei der Umbau und die energetische Gebäudesanierung des Hans-Furler-Gymnasiums mit einem Gesamtvolumen von 10 Mio. €. Die Verteilung der Baumaßnahme auf vier Jahresabschnitte im laufenden Schulbetrieb scheint das äußerste zu sein, was den Nutzern zumutbar ist. Auch wenn die langfristige Planung noch unverbindlich ist und erst durch die Haushaltsplanungen der Folgejahre konkretisiert wird, zeigt sich doch, dass sich die Konzentration der Investitionen auf die Jahre 2018 – 2022 nicht vermeiden lassen wird.

Daher haben sich die kommunalpolitischen Entscheidungsträger bereits darauf eingestellt, dass für den nächsten Doppelhaushalt 2018 / 2019 eine Anpassung der Steuerhebesätze um weitere 10 Punkte in Erwägung gezogen werden muss. Auch Kreditaufnahmen werden sich im nächsten Doppelhaushalt kaum vermeiden lassen. Ziel der 10-jährigen Planung ist es, das Volumen neuer Kredite insgesamt auf 10 Mio. € zu begrenzen und damit die Pro-Kopf-Verschuldung im nicht-rentierlichen Bereich unter 800 €/EW zu halten.

V. Gesamtüberblick

Die Finanzlage der Stadt Oberkirch erscheint stabil. Die Gewerbesteuer entwickelt sich positiv. Die Ergebnishaushalte der Planjahre 2016 und 2017 lassen angemessene Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses erwarten.

Gleichwohl entsteht in den kommenden Jahren ein erheblicher Finanzierungsbedarf für Großinvestitionen, zu deren Deckung die derzeitige Finanzkraft der Stadt nicht ausreicht. Mit der 10-jährigen Prioritäten-Zielsetzung hat der Gemeinderat einen weiteren wichtigen Schritt zur finanzwirtschaftlichen **Nachhaltigkeit** vorgenommen.

Die Großprojekte betreffen u.a. wichtige Projekte der Bildungseinrichtungen:

- Realschule, Erweiterungsbau i.R.d. Ganztagesschulbetriebs 7,1 Mio€
- Gymnasium, Umbau und energetische Sanierung 14,0 Mio€

Darüber hinaus stehen weitere Projekte der Infrastruktur zur Realisierung an:

- Neugestaltung der Hauptstraße 4,0 Mio€
- Neubau Bauhof im Bestand 3,8 Mio€
- Ortsumgehung Zusenhofen (Anteil der Stadt) 3,0 Mio€

Die 10-jährige Zielvorgabe ermöglicht es, an einer langfristigen Finanzierungsstrategie zu arbeiten. Dass hierbei auch Steuererhöhungen in Betracht kommen müssen, hat die Stadt Oberkirch erkannt und hat daher bereits zum 01.01.2016 die Hebesätze angepasst.

Das Planwerk sieht für die beiden Planjahre in vertretbarem Umfang auch Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt rd. 3,8 Mio. € vor. Bei der haushaltsrechtlich vorgegebenen Systematik zur Ermittlung des Liquiditätsbedarfs wird eine eventuelle Ergebnisverbesserung des Vorjahres nicht berücksichtigt. Bezieht man die positive Entwicklung des Jahres 2015 (vgl. III) mit ein, dann wird deutlich, dass die veranschlagte Kreditaufnahme im Vollzug voraussichtlich deutlich unterschritten werden kann.

Im Hinblick auf die Zukunftsprojekte der kommenden Jahre und auf den sich daraus ergebenden Finanzbedarf scheint ein behutsamer Umgang mit den verfügbaren Finanzmitteln weiterhin geboten zu sein. Durch die Nachhaltigkeit in der Oberkircher Finanzwirtschaft müsste

aber gewährleistet sein, dass die öffentlichen Aufgaben dauerhaft erfüllt werden können und die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt erhalten bleibt.

Oberkirch 14.12.2015

Geraldine Matz
Stadtamtfrau

Frank Spengler
Fachbeamter für das Finanzwesen

Gesamthaushalt

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.919.500	30.381.100	27.956.100	27.451.864
		30110000 Grundsteuer A	247.000	247.000	238.000	235.309
		30120000 Grundsteuer B	2.600.000	2.525.000	2.420.000	2.408.634
		30130000 Gewerbesteuer	15.000.000	15.000.000	13.300.000	13.472.284
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.522.800	10.118.100	9.763.100	9.363.630
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.178.100	1.143.800	1.103.000	854.447
		30310000 Vergnügungssteuer	410.000	410.000	224.000	226.308
		30320000 Hundesteuer	55.500	55.500	54.500	54.543
		30410000 Fremdenverkehrsbeitr.	41.000	41.000	41.000	41.446
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	25.900	25.900	26.100	25.252
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	839.200	814.800	786.400	770.010
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.781.600	11.731.500	8.967.800	11.695.013
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.229.200	5.017.700	2.696.600	5.498.671
		31110100 Investitionspauschale vom Land	1.494.700	1.479.700	1.283.400	1.306.809
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	217.300	215.500	216.000	231.912
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.740.400	3.918.600	3.635.900	3.463.246
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	122.100	122.100	102.300	84.472
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	86.788
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.000	13.000	13.000	56.122
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	71.000	71.000	66.100	70.113
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	673.600	673.600	729.600	673.117
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	46.100	46.100	51.100	46.948
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	84.700	84.700	82.200	82.290
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.100	5.100	5.100	5.110
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	31.300	31.300	29.300	31.948
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	53.100	53.100	57.200	57.466
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.928.000	1.930.300	1.804.000	2.048.615
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	183.000	185.300	196.300	187.955
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	477.400	477.400	401.900	495.583
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	888.300	888.300	842.500	924.463
		33210100 Bestattungsgebühren	131.600	131.600	135.600	157.635
		33210101 Grabplatzgebühren	67.200	67.200	67.700	77.369
		33210200 Eintrittsgelder	103.500	103.500	90.000	127.634
		33210400 Arbeitsentgelte	0	0	0	308
		33610200 Kurtaxe	77.000	77.000	70.000	77.668
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	730.700	763.500	725.200	1.226.101
		34110000 Miete	244.800	274.300	237.300	237.082
		34110100 Pacht	118.700	118.700	119.100	137.192

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		34110200 Umsatzpacht	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	228.700	231.400	244.900	292.231
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	138.500	139.100	123.900	558.765
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	0	831
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.700	736.700	694.200	1.524.875
		34800000 Erstattungen vom Bund	10.000	0	0	10.958
		34810000 Erstattungen vom Land	146.800	113.600	43.900	718.545
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	210.900	219.300	224.500	251.854
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	299.500	294.300	329.500	403.759
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.500	14.500	6.300	35.216
		34880100 Fahrscheine	95.000	95.000	90.000	104.544
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	435.200	430.200	390.900	410.824
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0	0	9.551
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	170.000	170.000	171.000	192.813
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	15.000	15.000	8.000	14.020
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	250.000	245.000	211.700	194.252
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	200	188
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	30.821
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	30.821
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.378.200	1.361.700	4.214.600	1.342.610
		35110000 Konzessionsabgaben	726.400	723.400	756.900	724.238
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	230.000	230.000	202.000	165.360
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches	30.000	30.000	30.000	31.852
		35620200 Nachzahlungszinsen	100.000	100.000	35.000	126.600
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	740
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.291.800	278.300	3.190.700	293.817
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	3
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**47.949.900**	**47.335.000**	**44.752.800**	**45.730.724**
11	-	Personalaufwendungen	13.428.200-	13.096.200-	12.403.400-	11.259.987-
		40110000 Beamte	889.600-	900.000-	828.400-	853.235-
		40120000 Arbeitnehmer	9.262.600-	8.980.600-	8.511.400-	7.723.212-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	565.900-	580.800-	565.400-	417.761-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	776.800-	752.200-	707.900-	638.447-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.874.500-	1.820.500-	1.729.500-	1.558.158-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	58.800-	62.100-	60.800-	69.175-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	154.700-	154.800-	158.100-	147.600-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	100-	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	154.700-	154.700-	158.100-	147.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.895.900-	7.179.000-	6.820.300-	6.808.725-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	1.498.200-	2.731.900-	2.268.600-	2.574.592-
		42110100 Unterhaltungspauschale	488.400-	488.400-	526.500-	775.176-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	92.000-	92.000-	92.000-	48.631-
		42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	60.000-	60.000-	50.000-	46.993-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	25.000-	25.000-	25.000-	14.789-
		42110200 Wartung technische Anlage	173.800-	199.100-	191.600-	149.295-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	300-	300-	300-	1.431-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	165.800-	156.500-	153.900-	164.368-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	252.100-	258.200-	273.400-	287.162-
		42310000 Mieten und Pachten	84.400-	84.400-	80.500-	87.587-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	34
		42411000 Aufwand für Strom	586.500-	586.500-	608.900-	560.222-
		42412000 Aufwand für Heizung	507.400-	507.400-	574.800-	475.105-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	76.000-	76.000-	81.400-	65.329-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	91.100-	91.100-	87.700-	82.408-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	98.400-	98.400-	99.300-	82.215-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	316.000-	316.000-	344.800-	221.787-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	89.600-	87.300-	83.500-	83.395-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	15.100-	15.100-	14.000-	14.536-
		42480000 Reinigungsaufwand	94.400-	94.400-	107.700-	68.005-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	3.000-	3.000-	3.000-	656-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	280.800-	271.700-	262.200-	234.114-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	44.900-	49.900-	42.200-	35.172-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	142.800-	143.600-	116.800-	87.446-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	0	4.437-
		42710100 Holzernte	78.400-	78.400-	85.000-	58.957-
		42710200 Bestandspflege	32.100-	32.100-	23.500-	30.779-
		42720000 Aufwendungen für EDV	345.300-	375.600-	337.700-	311.775-
		42721000 Aufwendungen für Externe	0	0	30.000-	5.649-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	13.000-	12.900-	13.600-	12.172-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	56.000-	55.300-	51.900-	42.609-
		42750000 Lernmittel	119.500-	121.100-	114.000-	107.847-
		42750100 Verbauchsmittel Unterricht	36.500-	36.500-	38.000-	33.408-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	3.200-	5.000-	3.100-	2.842-
		42780000 Hygienebedarf	0	0	0	292-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	0	141-
		42811000 Verpflegungsaufwand	25.900-	25.900-	35.400-	37.435-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.079.200-	2.079.400-	2.069.100-	2.268.822-
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	13.300-	13.300-	14.800-	15.257-
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	0	0	1.344-
		47130000 AfA auf Gebäude	835.300-	835.300-	833.900-	832.435-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	692.900-	692.900-	673.800-	693.655-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.700-	16.700-	21.000-	19.295-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	17.900-	17.900-	214.200-	252.472-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	469.100-	469.300-	276.300-	324.370-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	31.500-	31.500-	30.100-	30.878-
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	120-
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	94.696-
		47980000 AfA Sonderposten	2.500-	2.500-	5.000-	4.299-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.800-	130.200-	149.800-	160.131-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0	0	0	3.388-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	116.500-	121.900-	141.500-	147.825-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8.300-	8.300-	8.300-	8.918-
16	-	Transferaufwendungen	19.824.700-	18.912.000-	19.187.500-	17.150.312-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	4.600-	4.600-	3.900-	4.625-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.100-	1.100-	1.100-	449-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.800-	27.800-	27.800-	54.795-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	268.300-	253.600-	270.000-	232.496-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	414.000-	414.000-	414.000-	400.838-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.435.100-	2.371.000-	2.382.300-	2.235.366-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.875.000-	2.875.000-	2.622.000-	2.629.519-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.311.300-	5.888.000-	6.219.300-	4.993.235-
		43720000 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	7.487.500-	7.076.900-	7.247.100-	6.598.989-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.578.800-	3.680.500-	3.476.300-	3.583.373-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	82.900-	82.900-	82.200-	106.854-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	291.200-	291.200-	257.300-	278.755-
		44220000 Planungsleistungen	306.000-	359.000-	380.000-	344.951-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	67.600-	67.600-	67.100-	64.506-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	483.500-	513.300-	458.000-	423.807-
		44293000 Gebühren und Entgelte	5.500-	5.500-	5.500-	5.106-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	40.900-	56.000-	42.100-	66.394-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	88.500-	88.500-	86.000-	82.307-
		44296000 Verfügungsmittel	3.000-	3.000-	3.000-	2.339-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	25
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	335.000-	339.400-	354.800-	326.636-
		44312000 Post und Telekommunikation	146.400-	146.100-	150.800-	140.052-
		44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	16.000-	16.000-	20.800-	29.999-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	641.000-	635.500-	530.800-	589.512-
		44314100 Internationale Städtepartnerschaften	15.000-	15.000-	10.000-	29.528-
		44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	1.500-	1.500-	1.800-	1.867-
		44314300 Veranstaltungsaufwand "Mathe ohne Grenze	4.600-	4.600-	4.500-	4.364-
		44315000 Repräsentationsaufwand	1.000-	1.000-	2.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33.200-	33.300-	31.400-	21.187-
		44430000 Versicherungen	281.800-	286.900-	275.500-	300.432-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	28.151-
		44510000 Erstattungen Land	35.500-	35.500-	31.000-	22.749-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	58.800-	58.800-	42.500-	58.254-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	580.000-	580.000-	600.000-	593.927-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	34.800-	34.800-	24.100-	35.698-
		44820000 Säumniszuschläge	25.000-	25.000-	15.000-	25.493-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	220-
		44911000 Aufwendsabrechnung an CO-Empfänger	0	0	0	309-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**45.086.300-**	**45.232.100-**	**44.264.500-**	**41.378.949-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.863.600**	**2.102.900**	**488.300**	**4.351.775**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.863.600**	**2.102.900**	**488.300**	**4.351.775**
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	324.259
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	324.259
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.297-
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	250-
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	2.047-
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**321.961**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**2.863.600**	**2.102.900**	**488.300**	**4.673.736**
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	68.500-	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0	0
		82015010 Einstellungen in Tilgungsrücklage	0	0	68.500-	0
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses	0	0	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.693.200	46.091.800	40.541.500	44.161.248
		60110000 Grundsteuer A	247.000	247.000	238.000	238.039
		60120000 Grundsteuer B	2.600.000	2.525.000	2.420.000	2.427.893
		60130000 Gewerbesteuer	15.000.000	15.000.000	13.300.000	13.338.138
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.522.800	10.118.100	9.763.100	9.342.191
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.178.100	1.143.800	1.103.000	850.910
		60310000 Vergnügungssteuer	410.000	410.000	224.000	223.793
		60320000 Hundesteuer	55.500	55.500	54.500	55.187
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	41.000	41.000	41.000	40.022
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	25.900	25.900	26.100	24.052
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	839.200	814.800	786.400	767.652
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.723.900	6.497.400	3.980.000	6.778.394
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	217.300	215.500	216.000	214.315
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.740.400	3.918.600	3.635.900	3.461.497
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	122.100	122.100	102.300	84.472
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	86.879
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.000	13.000	13.000	45.122
		63110000 Verwaltungsgebühren	660.400	662.700	598.200	649.119
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.190.600	1.190.600	1.135.800	1.174.652
		63210101 Grabnutzungsgebühren	0	0	0	83.608
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	77.000	77.000	70.000	81.228
		64110000 Mieten und Pachten	363.500	393.000	356.400	454.572
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	228.700	231.400	244.900	293.751
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	138.500	139.100	123.900	545.644
		64800000 Erstattungen vom Bund	10.000	0	0	14.173
		64810000 Erstattungen vom Land	146.800	113.600	43.900	718.545
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	210.900	219.300	224.500	267.021
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	299.500	294.300	329.500	308.486
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	109.500	109.500	96.300	137.354
		65110000 Konzessionsabgaben	726.400	723.400	756.900	688.714
		65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	230.000	230.000	202.000	169.658
		65620000 Säumniszuschläge uä	130.000	130.000	65.000	161.218
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	3

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	170.000	170.000	171.000	169.578
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	15.000	15.000	8.000	13.949
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	250.000	245.000	211.700	194.227
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	200	200	200	516-
		66990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	57.707
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.007.100-	43.152.700-	42.195.400-	39.148.658-
		70110000 Bezüge der Beamten	889.600-	900.000-	828.400-	853.235-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	9.262.600-	8.980.600-	8.511.400-	7.723.212-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	565.900-	580.800-	565.400-	554.261-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	776.800-	752.200-	707.900-	638.447-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.874.500-	1.820.500-	1.729.500-	1.558.158-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	58.800-	62.100-	60.800-	69.175-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	100-	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	154.700-	154.700-	158.100-	147.600-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.337.400-	3.596.400-	3.153.700-	3.532.932-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	300-	300-	300-	1.431-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	165.800-	156.500-	153.900-	172.813-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	252.100-	258.200-	273.400-	289.730-
		72310000 Mieten und Pachten	84.400-	84.400-	80.500-	84.053-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	1.877.500-	1.875.200-	2.005.100-	1.881.116-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	280.800-	271.700-	262.200-	239.480-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	187.700-	193.500-	159.000-	117.018-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	468.800-	499.000-	489.800-	477.068-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	56.000-	55.300-	51.900-	42.430-
		72750000 Lernmittel	156.000-	157.600-	152.000-	142.568-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.200-	5.000-	3.100-	3.143-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	25.900-	25.900-	35.400-	36.926-
		73100000 Zuweisungen an den Bund	4.600-	4.600-	3.900-	4.625-
		73110000 Zuweisungen an das Land	1.100-	1.100-	1.100-	449-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.800-	27.800-	27.800-	17.583-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	268.300-	253.600-	270.000-	282.615-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	414.000-	414.000-	414.000-	437.280-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.435.100-	2.371.000-	2.382.300-	2.261.013-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	2.875.000-	2.875.000-	2.622.000-	2.631.178-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.311.300-	5.888.000-	6.219.300-	4.993.235-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.487.500-	7.076.900-	7.247.100-	6.598.989-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	82.900-	82.900-	82.200-	122.758-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	597.200-	650.200-	637.300-	601.483-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	686.000-	730.900-	658.700-	623.841-
		74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	3.000-	3.000-	3.000-	2.389-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.193.700-	1.192.400-	1.106.900-	1.246.725-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	281.800-	286.900-	275.500-	328.712-
		74510000 Erstattungen an das Land	35.500-	35.500-	31.000-	22.749-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	58.800-	58.800-	42.500-	38.239-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	580.000-	580.000-	600.000-	153.058-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	34.800-	34.800-	24.100-	34.421-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	25.000-	25.000-	15.000-	25.703-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	100-	100-	100-	51-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	116.500-	121.900-	141.500-	147.825-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	8.300-	8.300-	8.300-	8.942-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.686.100**	**2.939.100**	**1.653.900-**	**5.012.590**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.689.000	1.285.300	1.238.200	76.887
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.442.000	1.285.300	963.200	76.887
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	247.000	0	275.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	81.500	407.921
		68910000 Beiträge	0	0	81.500	407.921
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	209.000	257.000	690.944
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	209.000	257.000	676.894
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	14.050
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.600.000	2.250.000	0	194
		68810000 Rückflüsse von Ausleihungen	2.600.000	2.250.000	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0	0	0	194
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.289.000**	**3.744.300**	**1.576.700**	**1.175.946**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	319.500-	476.000-	186.000-	959.993-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	319.500-	476.000-	186.000-	959.993-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.413.800-	7.122.000-	3.879.100-	4.460.366-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.920.000-	2.648.000-	1.395.600-	2.885.172-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.493.800-	4.474.000-	2.483.500-	1.575.193-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	597.700-	1.185.700-	626.600-	736.762-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	597.700-	1.185.700-	626.600-	736.762-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50-
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	50-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	103.540-
		78100000 Investitionszu.an Bund	0	0	0	18.079-
		78110000 Investitionszu.an Land	0	0	0	50.461-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	0	35.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.331.000-**	**8.783.700-**	**4.691.700-**	**6.260.710-**
17	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.042.000-**	**5.039.400-**	**3.115.000-**	**5.084.764-**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.355.900-**	**2.100.300-**	**4.768.900-**	**72.174-**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.600.000	1.200.000	0	494.500
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.600.000	1.200.000	0	0
		69272000 Kreditauf.Inv.Kreditinst.LZ 1J bis einschl.5J Euro	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	494.500
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	293.000-	296.800-	367.400-	248.336-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	293.000-	296.800-	367.400-	0
		79253000 Tilg.v.Kred.bei verb.Untern.u.dgl. LZ über 5 Jahre	0	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	248.336-
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.307.000**	**903.200**	**367.400-**	**246.164**
22	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**48.900-**	**1.197.100-**	**5.136.300-**	**173.989**

Darstellung

der voraussichtlichen

Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt			Finanzplanung	
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.169.800				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	**10.346.000***				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	**verfügbare liquide Eigenmittel Jahresbeginn**	**11.515.800**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-5.136.300**				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	=	**voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang**		**1.265.200**	**68.100**	**19.200**	**79.500**
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-5.136.300	-1.197.100	-48.900	60.300	-34.300
9	=	**voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**1.265.200**	**68.100**	**19.200**	**79.500**	**45.200**

*) 8.500.000 € Festgeldanlage
1.846.000 € Trägerdarlehen EigB Bauland

**) gebuchte Haushaltsreste 2014 -> 2015, abzüglich nicht benötigter Haushaltsmittel

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf/-überschuss EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1110	Steuerung	100	544.400-	0	0	0	0	544.300-
1111	Komm. Willensbildung	48.100	606.900-	0	0	0	0	558.800-
1112	Steuerungsunterstützung	200	276.000-	0	0	0	0	275.800-
1113	Rechnungsprüfung	6.000	197.800-	0	0	0	0	191.800-
1114	Zentrale Funktionen	300	153.100-	0	0	0	0	152.800-
1120	Organisation und EDV	52.600	426.500-	0	0	0	0	373.900-
1122	Finanzverwaltung	169.000	773.000-	0	0	0	0	604.000-
1124	Gebäudemanagement	151.600	850.700-	0	0	0	0	699.100-
1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge	123.700	2.447.600-	0	0	0	0	2.323.900-
1126	Zentrale Dienstleistungen	256.300	342.000-	0	0	0	0	85.700-
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	39.800-	0	0	0	0	39.800-
1133	Grundstücksmanagement	119.400	162.900-	0	0	0	0	43.500-
THH1	Teilhaushalt 1	933.800	7.324.100-	0	0	0	0	6.390.300-
1210	Statistik und Wahlen	10.000	50.000-	0	0	0	0	40.000-
1220	Ordnungswesen	124.900	338.600-	0	0	0	0	213.700-
1221	Verkehrswesen	21.100	106.800-	0	0	0	0	85.700-
1222	Einwohnerwesen	123.200	642.800-	0	0	0	0	519.600-
1223	Personenstandswesen	33.300	129.700-	0	0	0	0	96.400-
1224	Kommunales Grundbuch	126.700	234.800-	0	0	0	0	108.100-
1260	Brandschutz	137.500	638.500-	0	0	0	0	501.000-
THH2	Teilhaushalt 2	576.700	2.141.200-	0	0	0	0	1.564.500-
211001	Grundschulen	113.700	985.400-	0	0	27.900-	0	899.600-
211002	Haupt-/Werkrealschulen	332.700	298.600-	0	0	15.900-	0	18.200
211003	Grund-/Haupt-/Werkrealschule	5.100	153.400-	0	0	3.000-	0	151.300-

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf/-überschuss EUR
		1	2	3	4	5	6	7
211004	Realschulen	533.900	459.900-	0	0	22.000-	0	52.000
211006	Gymnasien	570.000	852.100-	0	0	30.500-	0	312.600-
214001	Schülerbeförderung	195.000	251.400-	0	0	0	0	56.400-
212002	Förderschule	136.400	213.000-	0	0	3.900-	0	80.500-
2150	Schulübergreifende Aufgaben	5.000	194.400-	0	0	0	0	189.400-
THH3	Teilhaushalt 3	1.891.800	3.408.200-	0	0	103.200-	0	1.619.600-
2520	Kommunale Museen	2.800	123.000-	0	0	0	0	120.200-
2521	Stadtarchiv	500	60.700-	0	0	0	0	60.200-
2620	Musikpflege	100	123.000-	0	0	0	0	122.900-
2630	Musikschulen	0	255.000-	0	0	0	0	255.000-
2710	Volkshochschule	0	10.200-	0	0	0	0	10.200-
2720	Bibliotheken	88.300	500.600-	0	0	0	0	412.300-
2810	Sonstige Kulturpflege	238.600	739.300-	0	0	26.200-	0	526.900-
THH4	Teilhaushalt 4	330.300	1.811.800-	0	0	26.200-	0	1.507.700-
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	169.100-	0	0	0	0	169.100-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	139.500-	0	0	0	0	139.500-
3190	Bildung und Teilhabe	8.000	8.000-	0	0	0	0	0
362002	Jugendsolzialarbeit	120.100	329.800-	0	0	0	0	209.700-
3650	Kindertageseinrichtungen	2.477.200	5.405.600-	0	0	1.200-	0	2.929.600-
THH5	Teilhaushalt 5	2.640.300	6.129.800-	0	0	1.200-	0	3.490.700-
4210	Förderung des Sports	0	31.400-	0	0	101.800-	0	133.200-
4240	Bäder	210.400	477.400-	0	0	0	0	267.000-
4241	Sportstätten	45.500	824.200-	0	161.400	0	0	617.300-
THH6	Teilhaushalt 6	255.900	1.333.000-	0	161.400	101.800-	0	1.017.500-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	352.400	486.800-	0	0	0	0	134.400-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	36.700	418.900-	0	0	0	0	382.200-

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf/-überschuss EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5210	Bauordnung	443.000	389.500-	0	0	0	0	53.500
5410	Gemeindestraßen	534.900	2.789.300-	0	0	0	0	2.254.400-
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	400	96.000-	0	0	0	0	95.600-
5460	Parkierungseinrichtungen	77.500	6.300-	0	0	0	0	71.200
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	7.300	7.900-	0	0	0	0	600-
549001	Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	1.000	43.000-	0	0	0	0	42.000-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	8.500	400.900-	0	0	0	0	392.400-
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	106.500	290.700-	0	0	0	0	184.200-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	242.200	388.100-	0	0	0	0	145.900-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	90.300-	0	0	0	0	90.300-
5550	Forstwirtschaft	211.600	156.900-	0	0	0	0	54.700
5551	Landwirtschaft	3.200	26.900-	0	0	0	0	23.700-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0	18.700-	0	0	0	0	18.700-
THH7	Teilhaushalt 7	2.070.200	5.670.200-	0	0	0	0	3.600.000-
5310	Elektrizitätsversorgung	514.000	0	0	0	0	0	514.000
5320	Gasversorgung	26.000	0	0	0	0	0	26.000
5330	Wasserversorgung	197.100	23.700-	0	0	0	0	173.400
5710	Wirtschaftsförderung	0	278.400-	0	0	0	0	278.400-
5730	Allgemeine Einrichtungen	100.500	649.900-	0	75.300	4.300-	0	478.400-
5750	Toursimus	235.200	475.000-	0	0	0	0	239.800-
THH8	Teilhaushalt 8	1.072.800	1.427.000-	0	75.300	4.300-	0	283.200-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	37.133.200	15.864.900-	0	0	0	0	21.268.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	430.000	121.900-	0	0	0	0	308.100

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf/-überschuss EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1110	Steuerung	100	550.600-	0	0	0	0	550.500-
1111	Komm. Willensbildung	48.100	581.200-	0	0	0	0	533.100-
1112	Steuerungsunterstützung	200	285.000-	0	0	0	0	284.800-
1113	Rechnungsprüfung	6.000	200.700-	0	0	0	0	194.700-
1114	Zentrale Funktionen	300	157.100-	0	0	0	0	156.800-
1120	Organisation und EDV	52.600	440.500-	0	0	0	0	387.900-
1122	Finanzverwaltung	161.900	766.000-	0	0	0	0	604.100-
1124	Gebäudemanagement	122.200	829.100-	0	0	0	0	706.900-
1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge	121.900	2.497.600-	0	0	0	0	2.375.700-
1126	Zentrale Dienstleistungen	256.300	350.800-	0	0	0	0	94.500-
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	41.300-	0	0	0	0	41.300-
1133	Grundstücksmanagement	119.400	166.000-	0	0	0	0	46.600-
THH1	Teilhaushalt 1	895.500	7.375.000-	0	0	0	0	6.479.500-
1210	Statistik und Wahlen	10.000	50.900-	0	0	0	0	40.900-
1220	Ordnungswesen	92.700	401.900-	0	0	0	0	309.200-
1221	Verkehrswesen	21.100	109.100-	0	0	0	0	88.000-
1222	Einwohnerwesen	123.200	654.400-	0	0	0	0	531.200-
1223	Personenstandswesen	33.300	132.300-	0	0	0	0	99.000-
1224	Kommunales Grundbuch	200	24.400-	0	0	0	0	24.200-
1260	Brandschutz	138.000	674.700-	0	0	0	0	536.700-
THH2	Teilhaushalt 2	418.500	2.047.700-	0	0	0	0	1.629.200-
211001	Grundschulen	113.700	956.800-	0	0	27.900-	0	871.000-
211002	Haupt-/Werkrealschulen	332.700	304.600-	0	0	15.900-	0	12.200
211003	Grund-/Haupt-/Werkrealschule	5.100	154.200-	0	0	3.000-	0	152.100-

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf/-überschuss EUR
		1	2	3	4	5	6	7
211004	Realschulen	533.900	454.300-	0	0	22.000-	0	57.600
211006	Gymnasien	570.000	850.800-	0	0	30.500-	0	311.300-
214001	Schülerbeförderung	195.000	252.200-	0	0	0	0	57.200-
212002	Förderschule	137.100	210.000-	0	0	3.900-	0	76.800-
2150	Schulübergreifende Aufgaben	5.000	198.000-	0	0	0	0	193.000-
THH3	Teilhaushalt 3	1.892.500	3.380.900-	0	0	103.200-	0	1.591.600-
2520	Kommunale Museen	2.800	150.800-	0	0	0	0	148.000-
2521	Stadtarchiv	500	61.700-	0	0	0	0	61.200-
2620	Musikpflege	100	121.000-	0	0	0	0	120.900-
2630	Musikschulen	0	269.700-	0	0	0	0	269.700-
2710	Volkshochschule	0	10.200-	0	0	0	0	10.200-
2720	Bibliotheken	88.300	513.400-	0	0	0	0	425.100-
2810	Sonstige Kulturpflege	238.600	725.500-	0	0	26.200-	0	513.100-
THH4	Teilhaushalt 4	330.300	1.852.300-	0	0	26.200-	0	1.548.200-
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	168.900-	0	0	0	0	168.900-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	143.600-	0	0	0	0	143.600-
3190	Bildung und Teilhabe	8.000	8.000-	0	0	0	0	0
362002	Jugendsolzialarbeit	120.100	344.100-	0	0	0	0	224.000-
3650	Kindertageseinrichtungen	2.583.500	5.560.700-	0	0	1.200-	0	2.978.400-
THH5	Teilhaushalt 5	2.741.600	6.305.000-	0	0	1.200-	0	3.564.600-
4210	Förderung des Sports	0	31.500-	0	0	101.800-	0	133.300-
4240	Bäder	210.400	458.600-	0	0	0	0	248.200-
4241	Sportstätten	45.500	564.100-	0	161.400	0	0	357.200-
THH6	Teilhaushalt 6	255.900	1.054.200-	0	161.400	101.800-	0	738.700-
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	332.400	441.300-	0	0	0	0	108.900-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	37.200	434.500-	0	0	0	0	397.300-

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf/-überschuss EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5210	Bauordnung	419.900	400.600-	0	0	0	0	19.300
5410	Gemeindestraßen	515.500	2.064.200-	0	0	0	0	1.548.700-
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	400	96.000-	0	0	0	0	95.600-
5460	Parkierungseinrichtungen	77.700	6.300-	0	0	0	0	71.400
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	7.500	7.900-	0	0	0	0	400-
549001	Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	1.000	43.200-	0	0	0	0	42.200-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	8.500	411.300-	0	0	0	0	402.800-
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	52.500	169.400-	0	0	0	0	116.900-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	250.600	373.700-	0	0	0	0	123.100-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	84.200-	0	0	0	0	84.200-
5550	Forstwirtschaft	208.400	156.900-	0	0	0	0	51.500
5551	Landwirtschaft	13.100	23.400-	0	0	0	0	10.300-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	0	19.200-	0	0	0	0	19.200-
THH7	Teilhaushalt 7	1.924.700	4.732.100-	0	0	0	0	2.807.400-
5310	Elektrizitätsversorgung	514.000	0	0	0	0	0	514.000
5320	Gasversorgung	26.000	0	0	0	0	0	26.000
5330	Wasserversorgung	200.600	24.200-	0	0	0	0	176.400
5710	Wirtschaftsförderung	0	288.800-	0	0	0	0	288.800-
5730	Allgemeine Einrichtungen	100.500	741.000-	0	75.300	4.300-	0	569.500-
5750	Toursimus	237.600	469.800-	0	0	0	0	232.200-
THH8	Teilhaushalt 8	1.078.700	1.523.800-	0	75.300	4.300-	0	374.100-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	37.977.200	16.698.800-	0	0	0	0	21.278.400
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	435.000	116.500-	0	0	0	0	318.500

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1110	Steuerung	543.200-	0	0	0	0	543.200-	0
1111	Komm. Willensbildung	556.500-	0	9.600-	0	0	566.100-	0
1112	Steuerungsunterstützung	272.800-	0	0	0	0	272.800-	0
1113	Rechnungsprüfung	188.800-	0	2.300-	0	0	191.100-	0
1114	Zentrale Funktionen	152.700-	0	0	0	0	152.700-	0
1120	Organisation und EDV	347.200-	0	187.000-	0	0	534.200-	0
1122	Finanzverwaltung	608.300-	0	12.000-	0	0	620.300-	0
1124	Gebäudemanagement	727.300-	0	2.000-	0	0	729.300-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge	2.218.800-	0	1.300.000-	0	0	3.518.800-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	95.500-	0	36.300-	0	0	131.800-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	39.800-	0	0	0	0	39.800-	0
1133	Grundstücksmanagement	60.600-	209.000	113.500-	0	0	34.900	0
THH1	Teilhaushalt 1	6.305.100-	209.000	1.662.700-	0	0	7.758.800-	0
1210	Statistik und Wahlen	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0
1220	Ordnungswesen	244.600-	0	5.000-	0	0	249.600-	0
1221	Verkehrswesen	85.700-	0	0	0	0	85.700-	0
1222	Einwohnerwesen	514.000-	0	5.000-	0	0	519.000-	0
1223	Personenstandswesen	96.300-	0	10.000-	0	0	106.300-	0
1224	Kommunales Grundbuch	107.900-	0	0	0	0	107.900-	0
1260	Brandschutz	456.800-	109.600	451.000-	0	0	798.200-	0
THH2	Teilhaushalt 2	1.545.300-	109.600	471.000-	0	0	1.906.700-	0
211001	Grundschulen	752.400-	0	37.900-	0	0	790.300-	0
211002	Haupt-/Werkrealschulen	30.700	0	6.000-	0	0	24.700	0

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
211003	Grund-/Haupt-/Werkrealschule	115.100-	0	0	0	0	115.100-	0
211004	Realschulen	113.600	0	660.000-	0	0	546.400-	0
211006	Gymnasien	116.800-	0	932.100-	0	0	1.048.900-	0
214001	Schülerbeförderung	56.400-	0	0	0	0	56.400-	0
212002	Förderschule	71.900-	0	5.800-	0	0	77.700-	0
2150	Schulübergreifende Aufgaben	188.700-	0	0	0	0	188.700-	0
THH3	Teilhaushalt 3	1.157.000-	0	1.641.800-	0	0	2.798.800-	0
2520	Kommunale Museen	121.600-	0	3.000-	0	0	124.600-	0
2521	Stadtarchiv	59.700-	0	0	0	0	59.700-	0
2620	Musikpflege	119.200-	0	2.000-	0	0	121.200-	0
2630	Musikschulen	254.500-	0	0	0	0	254.500-	0
2710	Volkshochschule	10.200-	0	0	0	0	10.200-	0
2720	Bibliotheken	371.600-	0	7.500-	0	0	379.100-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	498.800-	0	5.000-	0	0	503.800-	0
THH4	Teilhaushalt 4	1.435.600-	0	17.500-	0	0	1.453.100-	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	168.500-	0	0	0	0	168.500-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	138.700-	0	0	0	0	138.700-	0
362002	Jugendsolzialarbeit	209.000-	0	0	0	0	209.000-	0
3650	Kindertageseinrichtungen	2.858.700-	0	47.700-	0	0	2.906.400-	0
THH5	Teilhaushalt 5	3.417.700-	0	47.700-	0	0	3.465.400-	0
4210	Förderung des Sports	31.400-	0	0	0	0	31.400-	0
4240	Bäder	262.700-	0	9.000-	0	0	271.700-	0
4241	Sportstätten	698.800-	0	700-	0	0	699.500-	0
THH6	Teilhaushalt 6	992.900-	0	9.700-	0	0	1.002.600-	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	436.800-	468.000	780.000-	0	0	748.800-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	376.600-	0	41.500-	0	0	418.100-	0

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5210	Bauordnung	32.600	0	12.000-	0	0	20.600	0
5410	Gemeindestraßen	1.935.300-	599.200	3.755.000-	0	0	5.091.100-	900.000-
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	92.700-	0	0	0	0	92.700-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	71.200	0	0	0	0	71.200	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.100-	0	0	0	0	1.100-	0
549001	Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	39.800-	0	10.000-	0	0	49.800-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	365.000-	0	33.500-	0	0	398.500-	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	194.800-	90.000	150.000-	0	0	254.800-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	117.900-	0	18.300-	0	0	136.200-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	90.200-	0	65.000-	0	0	155.200-	0
5550	Forstwirtschaft	57.000	0	0	0	0	57.000	0
5551	Landwirtschaft	23.700-	0	0	0	0	23.700-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	18.700-	0	0	0	0	18.700-	0
THH7	Teilhaushalt 7	3.546.800-	1.175.700	4.902.300-	0	0	7.273.400-	900.000-
5310	Elektrizitätsversorgung	514.000	0	0	0	0	514.000	0
5320	Gasversorgung	26.000	0	0	0	0	26.000	0
5330	Wasserversorgung	173.400	0	0	0	0	173.400	0
5710	Wirtschaftsförderung	278.400-	0	0	0	0	278.400-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen	437.600-	0	29.500-	0	0	467.100-	0
5750	Toursimus	234.300-	0	1.500-	0	0	235.800-	0
THH8	Teilhaushalt 8	236.900-	0	31.000-	0	0	267.900-	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	21.268.300	0	0	0	0	21.268.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	308.100	2.250.000	0	1.200.000	296.800-	3.461.300	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1110	Steuerung	549.400-	0	0	0	0	549.400-	0
1111	Komm. Willensbildung	530.800-	0	3.000-	0	0	533.800-	0
1112	Steuerungsunterstützung	281.800-	0	0	0	0	281.800-	0
1113	Rechnungsprüfung	191.700-	0	0	0	0	191.700-	0
1114	Zentrale Funktionen	156.700-	0	0	0	0	156.700-	0
1120	Organisation und EDV	361.200-	0	80.000-	0	0	441.200-	0
1122	Finanzverwaltung	601.300-	0	2.000-	0	0	603.300-	0
1124	Gebäudemanagement	735.100-	0	0	0	0	735.100-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätte und Fahrzeuge	2.268.400-	0	1.550.000-	0	0	3.818.400-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	104.300-	0	0	0	0	104.300-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	41.300-	0	0	0	0	41.300-	0
1133	Grundstücksmanagement	63.700-	0	100.000-	0	0	163.700-	0
THH1	Teilhaushalt 1	6.385.000-	0	1.735.000-	0	0	8.120.000-	0
1210	Statistik und Wahlen	40.900-	0	0	0	0	40.900-	0
1220	Ordnungswesen	307.900-	0	0	0	0	307.900-	0
1221	Verkehrswesen	88.000-	0	0	0	0	88.000-	0
1222	Einwohnerwesen	525.600-	0	0	0	0	525.600-	0
1223	Personenstandswesen	98.900-	0	0	0	0	98.900-	0
1224	Kommunales Grundbuch	24.200-	0	0	0	0	24.200-	0
1260	Brandschutz	492.500-	0	235.000-	0	0	727.500-	0
THH2	Teilhaushalt 2	1.578.000-	0	235.000-	0	0	1.813.000-	0
211001	Grundschulen	723.800-	0	15.000-	0	0	738.800-	0
211002	Haupt-/Werkrealschulen	24.700	0	6.000-	0	0	18.700	0

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
211003	Grund-/Haupt-/Werkrealschule	115.900-	0	0	0	0	115.900-	0
211004	Realschulen	119.200	0	1.015.000-	0	0	895.800-	0
211006	Gymnasien	115.500-	0	1.540.100-	0	0	1.655.600-	0
214001	Schülerbeförderung	57.200-	0	0	0	0	57.200-	0
212002	Förderschule	68.200-	0	0	0	0	68.200-	0
2150	Schulübergreifende Aufgaben	192.300-	0	0	0	0	192.300-	0
THH3	Teilhaushalt 3	1.129.000-	0	2.576.100-	0	0	3.705.100-	0
2520	Kommunale Museen	149.400-	0	0	0	0	149.400-	0
2521	Stadtarchiv	60.700-	0	0	0	0	60.700-	0
2620	Musikpflege	117.200-	0	2.000-	0	0	119.200-	0
2630	Musikschulen	269.200-	0	0	0	0	269.200-	0
2710	Volkshochschule	10.200-	0	0	0	0	10.200-	0
2720	Bibliotheken	384.400-	0	4.500-	0	0	388.900-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	485.000-	0	5.000-	0	0	490.000-	0
THH4	Teilhaushalt 4	1.476.100-	0	11.500-	0	0	1.487.600-	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	168.300-	0	0	0	0	168.300-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	142.800-	0	0	0	0	142.800-	0
362002	Jugendsolzialarbeit	223.300-	0	0	0	0	223.300-	0
3650	Kindertageseinrichtungen	2.900.000-	0	70.500-	0	0	2.970.500-	0
THH5	Teilhaushalt 5	3.484.100-	0	70.500-	0	0	3.554.600-	0
4210	Förderung des Sports	31.500-	0	0	0	0	31.500-	0
4240	Bäder	243.900-	0	0	0	0	243.900-	0
4241	Sportstätten	438.700-	0	0	0	0	438.700-	0
THH6	Teilhaushalt 6	714.100-	0	0	0	0	714.100-	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	411.300-	546.000	910.000-	0	0	775.300-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	391.700-	0	36.600-	0	0	428.300-	0

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5210	Bauordnung	21.600	0	0	0	0	21.600	0
5410	Gemeindestraßen	1.229.600-	919.000	3.082.800-	0	0	3.393.400-	0
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	92.700-	0	0	0	0	92.700-	0
5460	Parkierungseinrichtungen	71.400	0	0	0	0	71.400	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	900-	0	0	0	0	900-	0
549001	Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	375.400-	0	5.000-	0	0	380.400-	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer	127.500-	75.000	250.000-	0	0	302.500-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	103.500-	0	19.500-	0	0	123.000-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	84.100-	0	20.000-	0	0	104.100-	0
5550	Forstwirtschaft	53.800	0	0	0	0	53.800	0
5551	Landwirtschaft	10.300-	0	0	0	0	10.300-	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	19.200-	0	0	0	0	19.200-	0
THH7	Teilhaushalt 7	2.739.400-	1.689.000	4.521.900-	0	0	5.572.300-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	514.000	0	0	0	0	514.000	0
5320	Gasversorgung	26.000	0	0	0	0	26.000	0
5330	Wasserversorgung	176.400	0	0	0	0	176.400	0
5710	Wirtschaftsförderung	288.800-	0	5.000-	0	0	293.800-	0
5730	Allgemeine Einrichtungen	528.700-	0	176.000-	0	0	704.700-	0
5750	Toursimus	226.700-	0	0	0	0	226.700-	0
THH8	Teilhaushalt 8	327.800-	0	181.000-	0	0	508.800-	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	20.201.100	0	0	0	0	20.201.100	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	318.500	2.600.000	0	2.600.000	293.000-	5.225.500	0

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.800	19.800	20.000	19.897
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	19.800	19.800	20.000	19.897
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.800	68.800	71.800	68.946
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	5.100	5.100	5.100	5.179
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	30.400	30.400	31.000	30.469
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	29.300	29.300	31.700	29.299
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	400	400	400	396
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	300	300	300	270
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.300	3.300	3.300	3.333
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.100	1.100	700	1.811
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	900	900	500	1.428
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	200	200	200	75
		33210400 Arbeitsentgelte	0	0	0	308
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.000	224.500	194.700	245.524
		34110000 Miete	113.700	143.200	113.000	108.810
		34110100 Pacht	60.000	60.000	60.000	69.667
		34110200 Umsatzpacht	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	700	700	800	23.414
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.600	20.600	20.900	43.632
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.200	203.700	228.100	294.535
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	74.500	74.100	73.400	85.043
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	124.900	124.800	153.900	205.237
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.800	4.800	800	4.256
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	200	188
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	200	188
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	3.120
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.120
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	406.400	415.700	409.300	331.943
		35610000 Bußgelder	230.000	230.000	202.000	165.360
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches	30.000	30.000	30.000	31.931
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	146.400	155.700	177.300	134.648
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**895.500**	**933.800**	**924.800**	**965.963**
11	-	Personalaufwendungen	5.134.700-	4.992.200-	4.629.000-	4.306.744-
		40110000 Beamte	595.000-	583.600-	567.600-	562.571-
		40120000 Arbeitnehmer	3.206.900-	3.108.800-	2.823.000-	2.703.983-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	363.000-	357.400-	370.200-	222.789-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	278.000-	270.100-	245.500-	231.626-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	656.800-	637.400-	585.900-	550.583-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	35.000-	34.900-	36.800-	35.191-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	89.400-	89.400-	90.000-	89.626-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	89.400-	89.400-	90.000-	89.626-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.700-	969.800-	1.113.900-	1.105.057-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	90.500-	131.500-	283.600-	378.411-
		42110100 Unterhaltungspauschale	25.100-	25.100-	26.700-	30.766-
		42110200 Wartung technische Anlage	16.900-	25.200-	16.400-	20.524-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52.700-	48.400-	48.100-	46.833-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	26.700-	27.200-	28.500-	29.665-
		42310000 Mieten und Pachten	24.000-	24.000-	20.000-	20.109-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	53.800-	53.800-	53.000-	51.999-
		42412000 Aufwand für Heizung	99.600-	99.600-	103.900-	93.148-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.500-	10.500-	11.400-	9.039-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	10.100-	10.100-	8.600-	8.869-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	17.300-	17.300-	17.400-	14.528-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	28.900-	28.900-	24.400-	22.002-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11.500-	11.100-	10.700-	10.604-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	10.000-	10.000-	9.100-	10.137-
		42480000 Reinigungsaufwand	4.800-	4.800-	3.900-	5.485-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	203.500-	209.600-	205.000-	172.669-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	17.000-	17.000-	10.000-	10.141-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	59.100-	59.100-	48.500-	33.809-
		42720000 Aufwendungen für EDV	151.500-	149.500-	148.600-	124.854-
		42721000 Aufwendungen für Externe	0	0	30.000-	5.649-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.100-	6.000-	6.000-	6.188-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	445
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	100-	1.100-	100-	32-
		42811000 Verpflegungsaufwand	0	0	0	42-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	304.600-	304.600-	285.900-	304.362-
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	10.600-	10.600-	10.600-	11.410-
		47130000 AfA auf Gebäude	47.200-	47.200-	45.700-	46.641-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	2.600-	2.600-	2.600-	2.610-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.300-	2.300-	5.000-	4.945-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	700-	700-	136.800-	140.100-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	239.700-	239.700-	83.700-	96.447-
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	875-
		47980000 AfA Sonderposten	1.500-	1.500-	1.500-	1.333-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.300-	8.300-	8.300-	8.918-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8.300-	8.300-	8.300-	8.918-
16	-	Transferaufwendungen	12.600-	12.600-	1.600-	5.370-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	9-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.600-	12.600-	1.600-	5.360-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	905.700-	947.200-	899.000-	967.503-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	900-	2.011-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	273.600-	273.600-	246.700-	257.242-
		44220000 Planungsleistungen	15.000-	15.000-	15.000-	10.828-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	26.100-	26.100-	26.100-	24.797-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	61.000-	88.800-	80.100-	83.322-
		44293000 Gebühren und Entgelte	2.300-	2.300-	2.300-	2.085-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	22.500-	37.600-	24.000-	25.354-
		44296000 Verfügungsmittel	3.000-	3.000-	3.000-	2.329-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	18-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	90.600-	89.600-	95.300-	85.524-
		44312000 Post und Telekommunikation	104.500-	104.300-	108.800-	95.721-
		44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	10.400-	10.400-	10.400-	10.338-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	101.300-	101.100-	99.600-	138.012-
		44314100 Internationale Städtepartnerschaften	15.000-	15.000-	10.000-	29.528-
		44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	1.500-	1.500-	1.800-	1.867-
		44315000 Repräsentationsaufwand	1.000-	1.000-	2.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10.700-	10.700-	10.400-	7.917-
		44430000 Versicherungen	136.700-	136.700-	135.200-	151.863-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	1.722-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.800-	16.800-	15.500-	16.788-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	8.282-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.700-	12.700-	11.800-	11.734-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	220-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.375.000-**	**7.324.100-**	**7.027.700-**	**6.787.580-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.479.500-**	**6.390.300-**	**6.102.900-**	**5.821.618-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**6.479.500-**	**6.390.300-**	**6.102.900-**	**5.821.618-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	4.134.100	660.642
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	1.821.500	2.052
		38110100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	30.821
		38110500 Bauhofverrechnungen	0	0	2.312.600	627.769
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	3.551.964
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	641.430
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	216.183
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	22.168
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	478.696
		92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	302.368
		92112402 Umlage Kasino	0	0	0	69.293
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	1.821.825

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**4.134.100**	**4.212.606**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	622.300-	241.442-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	296.300-	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	3.120-
		48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	2.213-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	326.000-	236.109-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**622.300-**	**241.442-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	636.231-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	77.178
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	713.409-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**3.511.800**	**3.334.933**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.479.500-**	**6.390.300-**	**2.591.100-**	**2.486.685-**

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.400	714.400	680.800	865.499
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	19.800	19.800	20.000	19.897
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.100	5.100	5.100	5.179
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	61
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.100	1.100	700	1.553
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	394
		64110000 Mieten und Pachten	173.700	203.200	173.000	276.271
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	700	700	800	23.516
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.600	20.600	20.900	47.664
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	74.500	74.100	73.400	56.723
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	124.900	124.800	153.900	168.664
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.800	4.800	800	4.768
		65610000 Bußgelder	230.000	230.000	202.000	169.658
		65620000 Säumniszuschläge uä	30.000	30.000	30.000	33.956
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	3
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	200	200	200	516-
		66990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	57.707
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.070.400-	7.019.500-	6.741.800-	6.650.154-
		70110000 Bezüge der Beamten	595.000-	583.600-	567.600-	562.571-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	3.206.900-	3.108.800-	2.823.000-	2.703.983-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	363.000-	357.400-	370.200-	359.289-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	278.000-	270.100-	245.500-	231.626-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	656.800-	637.400-	585.900-	550.583-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	35.000-	34.900-	36.800-	35.191-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	89.400-	89.400-	90.000-	89.626-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	132.500-	181.800-	326.700-	425.614-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	52.700-	48.400-	48.100-	49.347-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	26.700-	27.200-	28.500-	28.804-
		72310000 Mieten und Pachten	24.000-	24.000-	20.000-	20.073-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	246.500-	246.100-	242.400-	255.355-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	203.500-	209.600-	205.000-	177.846-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	76.100-	76.100-	58.500-	39.044-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	157.600-	155.500-	184.600-	149.326-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	353
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	100-	1.100-	100-	32-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	935
		73110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	9-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.600-	12.600-	1.600-	5.860-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	900-	900-	900-	2.011-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	288.600-	288.600-	261.700-	272.650-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	111.900-	154.800-	132.500-	137.875-
		74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	3.000-	3.000-	3.000-	2.379-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	335.000-	333.600-	338.300-	360.413-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	136.700-	136.700-	135.200-	153.619-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.800-	16.800-	15.500-	16.788-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	2.097-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.700-	12.700-	11.800-	10.435-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	100-	100-	100-	51-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	8.300-	8.300-	8.300-	8.942-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.385.000-**	**6.305.100-**	**6.061.000-**	**5.784.655-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	209.000	257.000	690.944
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	209.000	257.000	676.894
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	14.050
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**209.000**	**257.000**	**690.944**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	113.500-	100.000-	342.664-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	100.000-	113.500-	100.000-	342.664-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	1.000.000-	705.000-	621.691-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.300.000-	1.000.000-	700.000-	621.691-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	335.000-	549.200-	341.200-	319.356-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	335.000-	549.200-	341.200-	319.356-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	18.079-
		78100000 Investitionszu.an Bund	0	0	0	18.079-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.735.000-**	**1.662.700-**	**1.146.200-**	**1.301.790-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.735.000-	1.453.700-	889.200-	610.846-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	8.120.000-	7.758.800-	6.950.200-	6.395.501-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Einzelprodukte

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Oberbürgermeister, Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsräte

Produktverantwortung

- Oberbürgermeister Matthias Braun

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	189
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	133
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	55
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**100**	**189**
11	-	Personalaufwendungen	385.900-	380.000-	376.600-	179.415-
		40110000 Beamte	226.700-	224.200-	216.700-	212.380-
		40120000 Arbeitnehmer	700-	700-	3.100-	38.616
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	151.400-	148.000-	148.800-	9.814-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	100-	100-	300-	3.133
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	200-	200-	700-	7.816
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	6.800-	6.800-	7.000-	6.784-
12	-	Versorgungsaufwendungen	34.400-	34.400-	34.400-	34.400-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	34.400-	34.400-	34.400-	34.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	2.500-	2.100-	3.625-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	283-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	400-	400-	0	480-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	2.000-	987-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	1.876-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.100-	1.100-	900-	1.083-
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	224-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.100-	1.100-	900-	859-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.700-	126.400-	101.600-	137.510-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	70.000-	70.000-	51.000-	67.545-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	8.100-	8.100-	8.100-	8.061-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	1.200-	1.100-	1.100-	1.050-
		44296000 Verfügungsmittel	3.000-	3.000-	3.000-	2.329-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.500-	2.400-	2.300-	2.469-
		44312000 Post und Telekommunikation	2.100-	2.000-	1.000-	1.987-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	20.000-	20.000-	20.000-	19.424-
		44314100 Internationale Städtepartnerschaften	15.000-	15.000-	10.000-	29.528-
		44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	1.500-	1.500-	1.800-	1.867-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	2.000-	2.000-	1.770-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		44430000 Versicherungen	1.300-	1.300-	1.300-	1.479-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**550.600-**	**544.400-**	**515.600-**	**356.033-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**550.500-**	**544.300-**	**515.500-**	**355.845-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**550.500-**	**544.300-**	**515.500-**	**355.845-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	713-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	713-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**713-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	538-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	538-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**1.251-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**550.500-**	**544.300-**	**515.500-**	**357.096-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	55
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	55
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.500-	543.300-	514.700-	501.043-
		70110000 Bezüge der Beamten	226.700-	224.200-	216.700-	212.380-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	700-	700-	3.100-	38.616
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	151.400-	148.000-	148.800-	146.314-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100-	100-	300-	3.133
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	200-	200-	700-	7.816
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	6.800-	6.800-	7.000-	6.784-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	34.400-	34.400-	34.400-	34.400-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	283-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	400-	400-	0	64-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000-	2.000-	2.000-	987-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	1.876-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	70.000-	70.000-	51.000-	76.279-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.300-	9.200-	9.200-	9.111-
		74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	3.000-	3.000-	3.000-	2.379-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	43.100-	42.900-	37.100-	58.270-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300-	1.300-	1.300-	1.479-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**549.400-**	**543.200-**	**514.600-**	**500.988-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	46.500-	884-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	46.500-	884-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**46.500-**	**884-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**46.500-**	**884-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**549.400-**	**543.200-**	**561.100-**	**501.871-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I11107130100: Erwerb AV OB-Bereich							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	884-	3-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	884-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	3-	0	0	0

I11107130101: Erwerb AV BM-Bereich							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	29-	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	29-	0	0	0

I11107130103: Neuer Sitzungsdienst							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.739-	15-	0	0	0
		210000 Lizenzen	10.739-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	15-	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.400	6.400	7.000	6.461
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.100	3.100	3.700	3.128
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.300	3.300	3.300	3.333
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.700	41.700	44.900	43.388
		34110000 Miete	41.300	41.300	44.500	42.766
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400	400	400	622
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	550
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	550
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	4.775
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	4.775
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.100**	**48.100**	**51.900**	**55.174**
11	-	Personalaufwendungen	242.000-	235.800-	240.000-	283.208-
		40110000 Beamte	19.600-	19.400-	18.500-	21.814-
		40120000 Arbeitnehmer	146.200-	140.800-	145.300-	179.920-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.200-	30.300-	29.800-	27.497-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	12.900-	12.300-	12.900-	14.496-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.200-	30.200-	30.700-	37.111-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	2.900-	2.800-	2.800-	2.370-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	18.700-	18.700-	19.200-	19.106-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	18.700-	18.700-	19.200-	19.106-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.300-	105.400-	171.000-	208.403-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	6.000-	38.000-	103.600-	136.537-
		42110100 Unterhaltungspauschale	5.400-	5.400-	5.400-	10.542-
		42110200 Wartung technische Anlage	5.500-	5.100-	5.100-	2.137-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	110-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	700-	200-	1.290-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	9.000-	9.000-	9.800-	7.887-
		42412000 Aufwand für Heizung	29.800-	29.800-	30.200-	34.428-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.400-	3.400-	3.500-	3.061-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.500-	1.500-	1.400-	1.298-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.100-	6.100-	5.600-	5.376-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.900-	1.900-	2.400-	977-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.000-	3.000-	3.000-	2.930-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	300-	300-	300-	293-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		42480000 Reinigungsaufwand	200-	200-	400-	737-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	100-	800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.700-	8.700-	8.500-	8.709-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.300-	3.300-	3.300-	3.322-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	2.600-	2.600-	2.600-	2.610-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.800-	2.800-	2.600-	2.777-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.500-	238.300-	229.000-	232.396-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	406
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	203.600-	203.600-	195.700-	189.697-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	800-	800-	800-	575-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.400-	2.300-	1.900-	2.578-
		44312000 Post und Telekommunikation	2.000-	2.000-	2.000-	1.942-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	29.600-	29.500-	28.500-	37.784-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	100-	189-
		44430000 Versicherungen	0	0	0	32-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	4-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**581.200-**	**606.900-**	**667.700-**	**751.821-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**533.100-**	**558.800-**	**615.800-**	**696.647-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**533.100-**	**558.800-**	**615.800-**	**696.647-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	83.700-	39.853-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	45.300-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	38.400-	39.853-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	24.987-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	10.222-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	14.765-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**83.700-**	**64.840-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	2.999-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	8.680
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	11.678-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**83.700-**	**67.839-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**533.100-**	**558.800-**	**699.500-**	**764.486-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.700	41.700	44.900	43.959
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	41.300	41.300	44.500	42.787
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400	400	400	622
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	550
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.500-	598.200-	659.200-	746.650-
		70110000 Bezüge der Beamten	19.600-	19.400-	18.500-	21.814-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	146.200-	140.800-	145.300-	179.920-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.200-	30.300-	29.800-	27.497-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.900-	12.300-	12.900-	14.496-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	31.200-	30.200-	30.700-	37.111-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	2.900-	2.800-	2.800-	2.370-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	18.700-	18.700-	19.200-	19.106-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	16.900-	48.500-	114.100-	146.974-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	222-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200-	700-	200-	1.290-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	55.200-	55.200-	56.600-	66.746-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000-	1.000-	100-	800-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	406
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	203.600-	203.600-	195.700-	185.544-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800-	800-	800-	575-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	34.100-	33.900-	32.500-	42.054-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	32-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	4-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**530.800-**	**556.500-**	**614.300-**	**702.691-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.981-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	45.981-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	9.600-	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	3.000-	9.600-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**9.600-**	**0**	**45.981-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**9.600-**	**0**	**45.981-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**533.800-**	**566.100-**	**614.300-**	**748.672-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organisation kommunaler Willensbildung

lf d. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I11117081600: Ablösevereinbarung für Rathaus Bot							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.981-	0	0	0	0
		2910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Geschäfts-,	45.981-	0	0	0	0

I11117134100: Erwerb AV OV Nuß							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.700-	3.000-	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	3.700-	3.000-	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Kopierer	2.200 €
	Regalerweiterung Heimatarchiv	1.500 €

I11117138100: Erwerb AV OV Tie							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.200-	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	2.200-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Kopierer	2.200 €

lf d. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I11117139100: Erwerb AV OV ZUS							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	1.000-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Beschaffung Beamer Sitzungssaal 1.000 €

unterhalb Wertgrenze:							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.700-	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	2.700-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Kühlschrank 500 €
Kopierer 2.200 €

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Einzelprodukte

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personal-, Finanz- und Betriebswirtschaft
- Aufstellung, Fortschreibung und Kontrolle von Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- Weiterer Ausbau und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung, der Budgetierung, der Ressourcenbewirtschaftung und der betriebswirtschaftlichen Steuerung
- Aufbereitung und zeitnahe Bereitstellung aller für die strategische und operative Steuerung relevanten Grundlagen
- Mitwirkung beim strategischen Controlling der Beteiligungen der Stadt sowie regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen und Bereitstellung optimaler Informationen für die kommunalen Entscheidungsträger

Produktverantwortung

- Stabsstelle Zentrale Steuerung Herr Hermann Brüstle (Produkt 11.12.01)
- Fachbereich 1: Organisation und Finanzen Herr Frank Spengler (Produkte 11.12.02 – 11.12.04)

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	300	82
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	19
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	300	63
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	54
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	54
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**200**	**200**	**300**	**137**
11	-	Personalaufwendungen	257.100-	248.300-	217.300-	251.477-
		40110000 Beamte	76.700-	75.600-	86.100-	115.330-
		40120000 Arbeitnehmer	101.800-	96.600-	61.900-	75.910-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	45.300-	44.100-	46.800-	32.421-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	8.900-	8.500-	5.500-	6.759-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.500-	19.600-	12.800-	16.375-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	3.900-	3.900-	4.200-	4.683-
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.500-	9.500-	9.500-	9.460-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	9.500-	9.500-	9.500-	9.460-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200-	1.200-	1.100-	1.392-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	300-	652-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	200-	200-	240-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600-	600-	600-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.000-	3.000-	3.000-	2.971-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.000-	3.000-	3.000-	2.971-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.200-	14.000-	12.100-	44.261-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	2-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	1.200-	1.200-	1.200-	50-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	30.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	2.500-	381-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	8.800-	8.600-	6.500-	10.648-
		44312000 Post und Telekommunikation	500-	500-	1.400-	355-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	200-	200-	200-	2.144-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	300-	340-
		44430000 Versicherungen	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	341-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**285.000-**	**276.000-**	**243.000-**	**309.561-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**284.800-**	**275.800-**	**242.700-**	**309.424-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**284.800-**	**275.800-**	**242.700-**	**309.424-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	266.800	0
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	266.800	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	309.991
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	309.991
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**266.800**	**309.991**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	100-	66-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	100-	66-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**100-**	**66-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	501-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	501-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**266.700**	**309.424**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**284.800-**	**275.800-**	**24.000**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	300	243
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	19
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	300	25
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	199
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.000-	273.000-	240.000-	306.217-
		70110000 Bezüge der Beamten	76.700-	75.600-	86.100-	115.330-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	101.800-	96.600-	61.900-	75.910-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	45.300-	44.100-	46.800-	32.421-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.900-	8.500-	5.500-	6.759-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	20.500-	19.600-	12.800-	16.375-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.900-	3.900-	4.200-	4.683-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	9.500-	9.500-	9.500-	9.460-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	400-	400-	300-	652-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200-	200-	200-	240-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	600-	600-	600-	500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	2-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.200-	4.200-	3.700-	30.431-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	10.000-	9.800-	8.400-	13.114-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	341-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**281.800-**	**272.800-**	**239.700-**	**305.974-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	921-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	921-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**921-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**921-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	281.800-	272.800-	239.700-	306.895-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I11127130100: Erwerb AV Zentrale Steuerung							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	921-	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	921-	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

Einzelprodukte

- 11.13.01 Rechnungsprüfung
- 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehält

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Laufende, termingerechte Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen; Darstellung der wesentlichen Ergebnisse in Prüfungsberichten bzw. im Schlussbericht
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge
- Prüfung der ADV-Programme der Stadt sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der Gemeindeprüfungsanstalt fallen
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land
- Beratung in Vergabeverfahren, Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem
- Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen

Produktverantwortung

- Stabsstelle Revision Herr Robert Reifschneider

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	9.600	5.837
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	586
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	6.000	6.000	9.600	5.251
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.000**	**6.000**	**9.600**	**5.837**
11	-	Personalaufwendungen	169.200-	166.300-	166.300-	167.535-
		40110000 Beamte	102.300-	101.200-	102.500-	101.079-
		40120000 Arbeitnehmer	17.700-	16.700-	17.300-	19.113-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.900-	37.400-	35.300-	36.091-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	1.700-	1.600-	1.500-	1.581-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.000-	2.800-	2.900-	3.223-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	6.600-	6.600-	6.800-	6.448-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700-	9.700-	12.200-	2.731-
		42110100 Unterhaltungspauschale	0	0	0	1.587
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	200-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000-	6.000-	9.000-	1.765-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.500-	3.500-	3.200-	2.554-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.000-	3.000-	2.800-	3.036-
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	2.000-	2.000-	2.000-	2.026-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.000-	1.000-	800-	1.011-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.800-	18.800-	17.500-	19.886-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	5-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	1.117-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.200-	1.200-	1.200-	1.299-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	800-	800-	800-	676-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.800-	16.800-	15.500-	16.788-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**200.700-**	**197.800-**	**198.800-**	**193.188-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**194.700-**	**191.800-**	**189.200-**	**187.351-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**194.700-**	**191.800-**	**189.200-**	**187.351-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	100-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	100-	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**100-**	**0**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	852-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	852-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**100-**	**852-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.700-	191.800-	189.300-	188.203-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	6.000	9.600	1.655
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	61
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	6.000	6.000	9.600	1.593
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.700-	194.800-	196.000-	190.152-
		70110000 Bezüge der Beamten	102.300-	101.200-	102.500-	101.079-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	17.700-	16.700-	17.300-	19.113-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.900-	37.400-	35.300-	36.091-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.700-	1.600-	1.500-	1.581-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.000-	2.800-	2.900-	3.223-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	6.600-	6.600-	6.800-	6.448-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	1.587
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200-	200-	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.000-	6.000-	9.000-	1.765-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	3.500-	3.500-	3.200-	2.554-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	5-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	1.117-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.000-	2.000-	2.000-	1.975-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.800-	16.800-	15.500-	16.788-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**191.700-**	**188.800-**	**186.400-**	**188.497-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.300-	500-	3.570-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	2.300-	500-	3.570-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.300-**	**500-**	**3.570-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.300-**	**500-**	**3.570-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**191.700-**	**191.100-**	**186.900-**	**192.067-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I11137130100: Erwerb AV Revision							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.570-	1-	2.300-	0	0
		210000 Lizenzen	3.570-	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	1-	2.300-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Beamer Revision Besprechungsraum	1.500 €
	Sideboard	800 €

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Einzelprodukte

- 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales
- 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft

Kurzbeschreibung - Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungs- und Schwerbehindertenrecht für die Gesamtverwaltung und Wahrung der Interessen der Beschäftigten / Behinderten
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung ihrer repräsentativen Aufgaben sowie Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und öffentlicher Auszeichnungen
- Zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt und Vermittlung eines positiven Images nach Außen
- Pflege und Intensivierung der interkommunalen Kontakte (Städtepartnerschaften)
- Unterstützung der Verwaltungsführung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken
- Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitisch sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern

Produktverantwortung

- Frauenbeauftragte Frau Nicole Trayer (Produkt 11.14.01)
- Gesamtpersonalrat Frau Christine Bähr (Produkt 11.14.03)
- Schwerbehindertenvertreter Herr Jürgen Bruder (Produkt 11.14.04)
- Stabsstelle Zentrale Steuerung Herr Hermann Brüstle (Produkte 11.14.05 - 11.14.07)
- Fachbereich 3: Bürgerservice und Ordnung Herr Christoph Lipps (Produkt 11.14.08)

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	75
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	75
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	300	294
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	300	300	300	294
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**300**	**300**	**300**	**368**
11	-	Personalaufwendungen	61.600-	57.600-	63.300-	33.361-
		40110000 Beamte	0	0	800-	3.871
		40120000 Arbeitnehmer	45.700-	42.600-	46.300-	25.061-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.200-	2.100-	2.400-	4.590-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	4.200-	3.900-	4.000-	2.180-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.300-	8.800-	9.400-	5.248-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	200-	200-	400-	154-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.300-	1.300-	1.300-	1.290-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	1.300-	1.300-	1.300-	1.290-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500-	7.500-	5.500-	3.128-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.000-	2.000-	2.000-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500-	5.500-	3.500-	3.128-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	100-	56-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	100-	100-	100-	56-
16	-	Transferaufwendungen	12.600-	12.600-	1.600-	5.360-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.600-	12.600-	1.600-	5.360-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.000-	74.000-	76.000-	100.179-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	13.400-	13.400-	13.400-	13.243-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.000-	8.000-	10.000-	9.691-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.800-	1.800-	1.800-	1.546-
		44312000 Post und Telekommunikation	100-	100-	100-	19-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	50.000-	50.000-	50.000-	75.516-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	700-	700-	700-	165-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**157.100-**	**153.100-**	**147.800-**	**143.374-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**156.800-**	**152.800-**	**147.500-**	**143.006-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**156.800-**	**152.800-**	**147.500-**	**143.006-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	30.300	0
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	30.300	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	39.298
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	39.298
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**30.300**	**39.298**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	23.900-	15.477-
		48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	2.213-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	23.900-	13.264-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**23.900-**	**15.477-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	27-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	27-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**6.400**	**23.794**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**156.800-**	**152.800-**	**141.100-**	**119.212-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	300	368
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	75
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	300	300	300	294
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.000-	153.000-	147.700-	143.227-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	0	800-	3.871
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	45.700-	42.600-	46.300-	25.061-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.200-	2.100-	2.400-	4.590-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.200-	3.900-	4.000-	2.180-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	9.300-	8.800-	9.400-	5.248-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	200-	200-	400-	154-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	1.300-	1.300-	1.300-	1.290-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	2.000-	2.000-	2.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.500-	5.500-	3.500-	3.556-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.600-	12.600-	1.600-	5.360-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.400-	21.400-	23.400-	21.032-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	52.600-	52.600-	52.600-	78.628-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.700-**	**152.700-**	**147.400-**	**142.859-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	889-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	1.500-	889-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500-**	**889-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500-**	**889-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**156.700-**	**152.700-**	**148.900-**	**143.748-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I11147130100: Erwerb AV Büro Personalrat							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	889-	2-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	889-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	2-	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Einzelprodukte

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Kundenbetreuung / Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von TUI-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erarbeitung von Grundsätzen und Standards für technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Beschaffung zeitgemäßer Hardware und Austausch im Rahmen des Innovationszyklus
- Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen
- Weiterentwicklung von IT-Sicherheit und elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunkation; sachgerechte und wirtschaftliche
- Ausstattung mit Fernmeldeeinrichtungen; Datensicherung

Produktverantwortung

- Fachbereich 1: Organisation und Finanzen Herr Frank Spengler

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	700	1.415
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	200	436
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	500	979
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	17.000	19.500	55.345
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	17.000	17.000	19.500	55.345
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.000	35.000	35.000	34.961
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	35.000	35.000	35.000	34.961
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52.600**	**52.600**	**55.200**	**91.720**
11	-	Personalaufwendungen	239.800-	225.800-	184.400-	158.596-
		40120000 Arbeitnehmer	183.600-	172.500-	139.200-	121.102-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	16.900-	15.900-	13.800-	11.145-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	39.100-	37.200-	31.200-	26.205-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	200-	200-	200-	144-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.500-	73.500-	100.100-	50.773-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.500-	12.500-	12.000-	11.490-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	10.000-	10.000-	10.000-	9.559-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000-	6.000-	6.000-	5.422-
		42720000 Aufwendungen für EDV	45.000-	45.000-	42.100-	18.654-
		42721000 Aufwendungen für Externe	0	0	30.000-	5.649-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	61.700-	61.700-	50.000-	60.990-
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	6.300-	6.300-	6.300-	6.846-
		47130000 AfA auf Gebäude	300-	300-	300-	251-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	55.100-	55.100-	43.400-	53.893-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.500-	65.500-	75.500-	42.331-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	0	0	0	238-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	17.500-	17.500-	30.000-	10.714-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.500-	1.500-	2.000-	1.261-
		44312000 Post und Telekommunikation	41.000-	41.000-	37.000-	25.090-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	500-	409-
		44430000 Versicherungen	5.000-	5.000-	6.000-	4.619-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**440.500-**	**426.500-**	**410.000-**	**312.690-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**387.900-**	**373.900-**	**354.800-**	**220.970-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**387.900-**	**373.900-**	**354.800-**	**220.970-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	248.000	0
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	248.000	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	261.091

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	236.937
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	24.154
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**248.000**	**261.091**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	200-	13-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	200-	13-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**200-**	**13-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	8.017-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	8.017-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**247.800**	**253.060**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**387.900-**	**373.900-**	**107.000-**	**32.091**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.600	17.600	20.200	14.899
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100	100	200	436
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	500	946
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	17.000	17.000	19.500	13.517
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.800-	364.800-	360.000-	250.618-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	183.600-	172.500-	139.200-	121.102-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.900-	15.900-	13.800-	11.145-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	39.100-	37.200-	31.200-	26.205-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	200-	200-	200-	144-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	103-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	12.500-	12.500-	12.000-	11.800-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.000-	10.000-	10.000-	9.559-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.000-	6.000-	6.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	45.000-	45.000-	72.100-	31.901-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.500-	17.500-	30.000-	11.605-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	43.000-	43.000-	39.500-	22.434-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000-	5.000-	6.000-	4.619-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**361.200-**	**347.200-**	**339.800-**	**235.719-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.510-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0	0	0	2.510-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	187.000-	95.000-	110.581-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	80.000-	187.000-	95.000-	110.581-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**187.000-**	**95.000-**	**113.091-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**187.000-**	**95.000-**	**113.091-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**441.200-**	**534.200-**	**434.800-**	**348.810-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I11207130100: Erwerb AV EDV							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.689-	95-	80.000-	80.000-	0
		210000 Lizenzen	3.284-	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.405-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	95-	80.000-	80.000-	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Pauschale EDV-Ausstattung (PCs und Server) 80.000 €

I11207130103: Beschaffung AV Zentrale							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	107.000-	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	107.000-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Telefonanlage 107.000 €

unterhalb Wertgrenze:							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.510-	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	2.510-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Einzelprodukte

- 11.21.01 Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fort- und Weiterbildung
- 11.21.05 Bezügeabrechnung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards für die Personalwirtschaft
- Strategische Personalplanung; zeitnahe Sicherstellung der qualitativen und quantitativen Personalkapazität; Schaffung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; ordnungsgemäße Abwicklung / Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen
- Kompetente und umfassende Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen sowie arbeitssicherheitstechnischen Fragen
- Kostengünstige, kompetente und termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge für alle städtischen Mitarbeiter/innen
- Personalbetreuung der Auszubildenden; Durchführung der Ausbildung
- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs; Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Bereitstellung sozialer Angebote und Schaffung von Anreizen zur Förderung der Motivation der Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich 1: Organisation und Finanzen Herr Frank Spengler

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.100	5.100	5.100	5.179
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	5.100	5.100	5.100	5.179
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.400	1.400	4.760
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.400	1.400	1.400	4.760
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**9.939**
11	-	Personalaufwendungen	277.000-	271.300-	268.800-	203.757-
		40110000 Beamte	54.300-	53.600-	53.200-	42.101-
		40120000 Arbeitnehmer	155.000-	152.000-	150.500-	107.654-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.500-	19.100-	18.800-	20.544-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	13.100-	12.600-	12.500-	8.911-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.700-	30.600-	30.100-	21.522-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	3.400-	3.400-	3.700-	3.025-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.600-	2.600-	2.600-	2.580-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	2.600-	2.600-	2.600-	2.580-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.900-	46.900-	45.600-	27.704-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	1.500-	4.000-	1.261-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	400-	400-	0	529-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.500-	24.500-	16.500-	7.453-
		42720000 Aufwendungen für EDV	20.500-	20.500-	25.100-	18.420-
		42811000 Verpflegungsaufwand	0	0	0	42-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.300-	3.300-	3.300-	3.255-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.300-	3.300-	3.300-	3.255-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.500-	49.500-	43.400-	51.771-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	1
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	1.800-	1.800-	1.800-	1.765-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	12.000-	12.000-	12.000-	11.831-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	2.500-	2.500-	4.995-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	31.400-	31.400-	25.300-	31.606-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	500-	500-	500-	1.251-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.300-	1.300-	1.300-	325-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**379.300-**	**373.600-**	**363.700-**	**289.067-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**372.800-**	**367.100-**	**357.200-**	**279.129-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**372.800-**	**367.100-**	**357.200-**	**279.129-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	286.800	0
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	286.800	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	280.040

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	280.040
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**286.800**	**280.040**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	4-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	4-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**4-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	908-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	908-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**286.800**	**279.129**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**372.800-**	**367.100-**	**70.400-**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500	6.500	6.500	10.559
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.100	5.100	5.100	5.179
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.400	1.400	1.400	5.380
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.000-	370.300-	360.400-	286.938-
		70110000 Bezüge der Beamten	54.300-	53.600-	53.200-	42.101-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	155.000-	152.000-	150.500-	107.654-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.500-	19.100-	18.800-	20.544-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.100-	12.600-	12.500-	8.911-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	31.700-	30.600-	30.100-	21.522-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.400-	3.400-	3.700-	3.025-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	2.600-	2.600-	2.600-	2.580-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.500-	1.500-	4.000-	859-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	400-	400-	0	529-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	24.500-	24.500-	16.500-	7.453-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	20.500-	20.500-	25.100-	25.883-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	42-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	1
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.300-	16.300-	16.300-	18.591-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	33.200-	33.200-	27.100-	27.246-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**369.500-**	**363.800-**	**353.900-**	**276.379-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.693-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	2.693-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.693-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.693-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	369.500-	363.800-	353.900-	279.072-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I11217130100: Erwerb AV Personalabteilung							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.693-	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.693-	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Einzelprodukte

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)
- 11.22.04 Konzessionsverträge und -abgaben
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt u. a. durch Erarbeitung, Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des kommunalen Vermögens sowie des Treuhand- und Sondervermögens
- Optimierung des Schulden- und Zinsmanagements
- Steuerung / Steuerungsvorbereitung der Finanzentwicklung und der Finanzbeziehungen innerhalb der Stadt
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte
- Sicherung der Kassenliquidität
- Optimierung der Ablauforganisation u. a. durch den Einsatz einer zeitgemäßen EDV-Ausstattung / Struktur

Produktverantwortung

- Fachbereich 1: Organisation und Finanzen Herr Frank Spengler

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200	200	75
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	200	200	200	75
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	30.068
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	30.068
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.400	131.400	131.400	124.346
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	58.400	58.400	58.400	65.588
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	73.000	73.000	73.000	58.755
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	200	188
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	200	188
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	37.100	58.700	60.670
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches	30.000	30.000	30.000	31.931
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	7.100	28.700	28.736
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	3
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**161.900**	**169.000**	**190.600**	**215.347**
11	-	Personalaufwendungen	636.300-	630.700-	653.300-	601.246-
		40110000 Beamte	107.000-	101.300-	79.000-	77.025-
		40120000 Arbeitnehmer	360.700-	359.300-	385.000-	347.022-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	55.900-	55.500-	67.000-	65.645-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	30.500-	31.900-	33.100-	29.861-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	72.500-	73.000-	79.200-	71.461-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	9.700-	9.700-	10.000-	10.233-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.400-	68.400-	68.900-	70.808-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	799-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	400-	400-	400-	6-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500-	4.500-	4.500-	3.540-
		42720000 Aufwendungen für EDV	64.500-	62.500-	63.000-	66.462-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.800-	2.800-	2.800-	3.700-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	100-	100-	100-	63-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.700-	2.700-	2.700-	2.761-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	875-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.300-	8.300-	8.300-	8.918-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8.300-	8.300-	8.300-	8.918-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.300-	49.900-	38.300-	37.350-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	218
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	1.200-	1.200-	1.200-	1.102-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	9.000-	24.100-	9.000-	10.287-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	6.700-	6.200-	9.700-	5.718-
		44312000 Post und Telekommunikation	5.400-	5.400-	5.400-	5.408-
		44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	10.400-	10.400-	10.400-	10.338-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	300-	300-	300-	437-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.200-	2.200-	2.200-	1.974-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	1.722-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	362-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	220-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**766.000-**	**773.000-**	**784.500-**	**734.922-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**604.100-**	**604.000-**	**593.900-**	**519.575-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**604.100-**	**604.000-**	**593.900-**	**519.575-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	432.000	0
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	432.000	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	549.184
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	549.184
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**432.000**	**549.184**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	300-	6-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	300-	6-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**300-**	**6-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	868-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	868-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**431.700**	**548.310**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**604.100-**	**604.000-**	**162.200-**	**28.736**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.900	161.900	161.900	220.122
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	200	200	200	65
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	30.068
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	58.400	58.400	58.400	39.364
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	73.000	73.000	73.000	59.473
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	3
		65620000 Säumniszuschläge uä	30.000	30.000	30.000	33.956
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	3
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	200	200	200	516-
		66990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	57.707
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.200-	770.200-	781.700-	722.082-
		70110000 Bezüge der Beamten	107.000-	101.300-	79.000-	77.025-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	360.700-	359.300-	385.000-	347.022-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	55.900-	55.500-	67.000-	65.645-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	30.500-	31.900-	33.100-	29.861-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	72.500-	73.000-	79.200-	71.461-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	9.700-	9.700-	10.000-	10.233-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	1.000-	691-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	400-	400-	400-	6-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.500-	4.500-	4.500-	4.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	64.500-	62.500-	63.000-	63.191-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	92-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	218
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.200-	25.300-	10.200-	11.337-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	25.000-	24.500-	28.000-	17.760-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	1.722-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	362-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	100-	100-	100-	51-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	8.300-	8.300-	8.300-	8.942-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**601.300-**	**608.300-**	**619.800-**	**501.959-**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	12.000-	0	5.734-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	2.000-	12.000-	0	5.734-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**12.000-**	**0**	**5.734-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**12.000-**	**0**	**5.734-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**603.300-**	**620.300-**	**619.800-**	**507.693-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I11227130100: Erwerb AV Finanzverwaltung							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.734-	0	12.000-	2.000-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.734-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	12.000-	2.000-	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Software kiv.Beitreibung und Vollstreckung 12.000 €

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Verwaltung von Versicherungen

Einzelprodukte

- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Risikoanalyse
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Produktverantwortung

- Fachbereich 1: Organisation und Finanzen Herr Frank Spengler

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Verwaltung von Versicherungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.900-	1.900-	3.400-	5.854-
		40120000 Arbeitnehmer	1.400-	1.400-	2.500-	4.564-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	200-	200-	300-	375-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	300-	300-	600-	915-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.900-	127.900-	125.700-	125.668-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	100-	0
		44430000 Versicherungen	127.800-	127.800-	125.600-	125.668-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**129.800-**	**129.800-**	**129.100-**	**131.522-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**129.800-**	**129.800-**	**129.100-**	**131.522-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**129.800-**	**129.800-**	**129.100-**	**131.522-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**129.800-**	**129.800-**	**129.100-**	**131.522-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.800-	129.800-	129.100-	131.522-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.400-	1.400-	2.500-	4.564-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	200-	200-	300-	375-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	300-	300-	600-	915-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	100-	100-	100-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	127.800-	127.800-	125.600-	125.668-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.800-**	**129.800-**	**129.100-**	**131.522-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**129.800-**	**129.800-**	**129.100-**	**131.522-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzelprodukte

- 11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Angemessene Umsetzung der Projektziele des Gemeinderats und der Verwaltungsführung im Hinblick auf Funktionalität, Projektvorbereitung, Planung, Ausführungsvorbereitung und Projektüberwachung
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsförderungsmaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden
- Zeitnahe und wirtschaftliche Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller verbundenen Anlagen
- Optimierung der Energieversorgung / Energienutzung in den von der Stadt Oberkirch genutzten Gebäuden
- Wirtschaftlicher Betrieb und kostengünstige Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems
- Weitere Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Stadtverwaltung und Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards; Optimierung der Wirtschaftlichkeit
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und unbebauten Grundstücken

Produktverantwortung

- Fachbereich 2: Bauen und Planen Herr Peter Bercher

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.700	29.700	32.100	29.694
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	29.300	29.300	31.700	29.299
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	400	400	400	396
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.400	89.900	56.400	62.506
		34110000 Miete	60.400	89.900	56.400	61.610
		34110100 Pacht	0	0	0	896
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	5.600	1.100	2.089
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.700	1.600	1.100	2.089
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.400	26.400	26.400	15.812
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	26.400	26.400	26.400	15.812
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**122.200**	**151.600**	**116.000**	**110.102**
11	-	Personalaufwendungen	501.000-	484.700-	370.400-	334.623-
		40110000 Beamte	6.900-	6.800-	4.200-	2.079
		40120000 Arbeitnehmer	382.100-	370.400-	284.500-	259.540-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.600-	2.500-	1.500-	3.932-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	32.800-	31.300-	24.300-	21.979-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	76.100-	73.200-	55.500-	50.864-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	500-	500-	400-	387-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.500-	278.400-	350.700-	415.949-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	74.500-	76.500-	163.500-	223.858-
		42110100 Unterhaltungspauschale	13.600-	13.600-	15.200-	20.490-
		42110200 Wartung technische Anlage	9.200-	18.000-	9.200-	16.085-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800-	300-	300-	635-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.000-	1.000-	4.900-	8.135-
		42310000 Mieten und Pachten	24.000-	24.000-	20.000-	19.956-
		42411000 Aufwand für Strom	38.200-	38.200-	36.700-	38.008-
		42412000 Aufwand für Heizung	56.000-	56.000-	59.900-	45.796-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.800-	4.800-	5.200-	3.606-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.500-	2.500-	2.800-	2.709-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.100-	8.100-	8.400-	6.249-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	16.500-	16.500-	11.500-	14.537-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	7.200-	6.800-	6.700-	6.726-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.400-	1.400-	1.400-	1.324-
		42480000 Reinigungsaufwand	3.800-	3.800-	2.900-	3.769-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	500-	497-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	800-	800-	800-	152-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.600-	4.600-	800-	3.418-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	0	1.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	27.900-	27.900-	27.900-	27.263-
		47130000 AfA auf Gebäude	25.300-	25.300-	25.300-	25.312-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	700-	700-	700-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.900-	1.900-	1.900-	1.951-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.700-	59.700-	39.700-	26.299-
		44220000 Planungsleistungen	15.000-	15.000-	15.000-	10.828-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	12.000-	40.000-	20.000-	10.329-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.100-	1.100-	1.100-	1.079-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	500-	500-	1.000-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	900-	900-	600-	745-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	502-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	300-	149-
		44430000 Versicherungen	2.000-	2.000-	1.700-	1.531-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	1.137-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**829.100-**	**850.700-**	**788.700-**	**804.134-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**706.900-**	**699.100-**	**672.700-**	**694.032-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**706.900-**	**699.100-**	**672.700-**	**694.032-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	433.200	0
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	433.200	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	392.928
		92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	323.635
		92112402 Umlage Kasino	0	0	0	69.293
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**433.200**	**392.928**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	123.100-	28.046-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	76.000-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	47.100-	28.046-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	39.899-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	12.777-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	6.918-
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	441-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	9.176-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	10.587-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**123.100-**	**67.945-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	20.536-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	30.882
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	51.418-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**310.100**	**304.447**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**706.900-**	**699.100-**	**362.600-**	**389.585-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.100	95.500	57.500	164.064
		64110000 Mieten und Pachten	60.400	89.900	56.400	162.936
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.700	1.600	1.100	1.128
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.200-	822.800-	760.800-	794.459-
		70110000 Bezüge der Beamten	6.900-	6.800-	4.200-	2.079
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	382.100-	370.400-	284.500-	259.540-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.600-	2.500-	1.500-	3.932-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	32.800-	31.300-	24.300-	21.979-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	76.100-	73.200-	55.500-	50.864-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	500-	500-	400-	387-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	97.300-	108.100-	187.900-	259.260-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.800-	300-	300-	664-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000-	1.000-	4.900-	8.132-
		72310000 Mieten und Pachten	24.000-	24.000-	20.000-	19.920-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	138.500-	138.100-	135.500-	137.450-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.300-	1.300-	1.300-	649-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	4.600-	4.600-	800-	3.418-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	1.000-	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	15.000-	15.000-	15.000-	10.828-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.100-	41.100-	21.100-	15.002-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.600-	1.600-	1.900-	1.845-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000-	2.000-	1.700-	1.531-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	1.137-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**735.100-**	**727.300-**	**703.300-**	**630.395-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	2.000-	7.623-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	2.000-	2.000-	7.623-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	7.623-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	7.623-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	735.100-	729.300-	705.300-	638.018-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I11247130100: Erwerb AV Rathaus							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.623-	2-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.623-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	2-	0	0	0

I11247130101: Beschaffung AV Hochbau							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	2.000-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Hochbau – Möblierung Technikerbüro 2.000 €

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Einzelprodukte

- 11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Kurzbeschreibung - Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe,
- Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u. a.
- Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten

Produktverantwortung

- Fachbereich 2: Bauen und Planen Herr Peter Bercher

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	308
		33210400 Arbeitsentgelte	0	0	0	308
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	10.500	34.536
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	22.940
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	11.596
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.900	36.500	33.800	49.416
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.900	14.500	13.800	17.493
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	22.000	22.000	20.000	29.150
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	2.773
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	3.120
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.120
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.500	76.700	76.700	44.036
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	74.500	76.700	76.700	44.036
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**121.900**	**123.700**	**121.000**	**131.415**
11	-	Personalaufwendungen	1.986.900-	1.927.000-	1.746.300-	1.753.972-
		40120000 Arbeitnehmer	1.537.800-	1.491.700-	1.349.000-	1.361.685-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	132.900-	128.800-	116.000-	116.761-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	315.900-	306.200-	281.000-	275.260-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	300-	300-	300-	267-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.200-	332.300-	311.400-	285.493-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	7.000-	6.500-	12.564-
		42110100 Unterhaltungspauschale	6.100-	6.100-	6.100-	1.153-
		42110200 Wartung technische Anlage	2.200-	2.100-	2.100-	2.302-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.800-	21.000-	15.500-	19.611-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	13.000-	13.000-	12.000-	9.369-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0	153-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	6.600-	6.600-	6.500-	6.104-
		42412000 Aufwand für Heizung	13.800-	13.800-	13.800-	12.924-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.300-	2.300-	2.700-	2.373-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.100-	4.100-	2.400-	4.862-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.100-	3.100-	3.400-	2.904-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.500-	10.500-	10.500-	6.489-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.200-	1.200-	900-	921-
		42480000 Reinigungsaufwand	800-	800-	600-	978-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	203.500-	209.600-	205.000-	172.669-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	15.000-	15.000-	8.500-	8.835-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	3.000-	8.890-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.000-	5.000-	5.800-	6.171-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.100-	6.000-	6.000-	6.188-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	100-	100-	100-	32-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	181.800-	181.800-	175.600-	182.135-
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	2.300-	2.300-	2.300-	2.315-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.900-	9.900-	8.400-	9.319-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.200-	2.200-	4.900-	4.882-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	136.100-	140.100-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	167.400-	167.400-	23.900-	25.519-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700-	6.500-	6.000-	23.860-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	85-
		44293000 Gebühren und Entgelte	400-	400-	400-	432-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	900-	900-	800-	311-
		44312000 Post und Telekommunikation	3.400-	3.300-	3.200-	3.373-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	600-	500-	0	281-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	1.000-	1.200-	929-
		44430000 Versicherungen	400-	400-	400-	18.346-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	103-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.497.600-**	**2.447.600-**	**2.239.300-**	**2.245.459-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.375.700-**	**2.323.900-**	**2.118.300-**	**2.114.043-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.375.700-**	**2.323.900-**	**2.118.300-**	**2.114.043-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	2.312.600	658.591
		38110100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	30.821
		38110500 Bauhofverrechnungen	0	0	2.312.600	627.769
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	1.833.908
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	1.833.908
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**2.312.600**	**2.492.498**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	341.900-	155.875-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	127.600-	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	3.120-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	214.300-	152.755-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	140.291-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	102.220-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	8.647-
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	1.213-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	28.211-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**341.900-**	**296.166-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	58.986-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	58.986-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.970.700**	**2.137.346**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.375.700-**	**2.323.900-**	**147.600-**	**23.303**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.400	47.000	44.300	87.148
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	394
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	500	500	500	22.940
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	15.699
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.900	14.500	13.800	15.983
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	22.000	22.000	20.000	29.418
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	2.714
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.315.800-	2.265.800-	2.063.700-	2.072.041-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.537.800-	1.491.700-	1.349.000-	1.361.685-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	132.900-	128.800-	116.000-	116.761-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	315.900-	306.200-	281.000-	275.260-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	300-	300-	300-	267-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	8.300-	15.200-	14.700-	15.693-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	23.800-	21.000-	15.500-	20.149-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.000-	13.000-	12.000-	8.927-
		72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	153-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	42.400-	42.400-	40.800-	42.769-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	203.500-	209.600-	205.000-	177.846-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	20.000-	20.000-	11.500-	17.354-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	11.100-	11.000-	11.800-	12.503-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	100-	100-	100-	32-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	977
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400-	400-	400-	517-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.900-	5.700-	5.200-	4.621-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400-	400-	400-	18.379-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	103-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.268.400-**	**2.218.800-**	**2.019.400-**	**1.984.893-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	14.050
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	14.050
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.050**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.017-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0	0	0	10.017-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	1.000.000-	700.000-	485.850-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.300.000-	1.000.000-	700.000-	485.850-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000-	300.000-	190.700-	184.881-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	250.000-	300.000-	190.700-	184.881-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.550.000-**	**1.300.000-**	**890.700-**	**680.748-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.550.000-**	**1.300.000-**	**890.700-**	**666.698-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**3.818.400-**	**3.518.800-**	**2.910.100-**	**2.651.591-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I11257010400: Fahrzeughalle incl. Hofentwässerung							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.692-	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	420.692-	0	0	0	0
I11257010401: Container für Hausmeister							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.017-	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	10.017-	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.120-	0	0	0	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	3.120-	0	0	0	0
I11257010402: Abbruch Lagerhalle + Neuerr. Schüttboxen							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	700-	0	0	0
I11257010403: Erneuerung Werkstatt/Magazin/Verwaltung							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000-	1.300.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.000.000-	1.300.000-	0
I11257100300: Gelände für Bauhoferweiterung							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.880-	0	0	0	0
		2910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Geschäfts-,	68.880-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I11257130100: Erwerb AV Bauhof							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185.144-	191-	300.000-	250.000-	0
		250000 DV-Software	583-	0	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	131.930-	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.631-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	191-	300.000-	250.000-	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Pauschale für verschiedene Ersatzbeschaffungen 300.000 €

I11257760600: Verkauf AV Bauhof							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.050	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	14.050	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Einzelprodukte

- 11.26.01 Zentraler Einkauf
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte
- 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kurzbeschreibung - Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, u. a. durch Abschluss von Rahmenverträgen und im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit
- Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten; Darstellung der Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form

Produktverantwortung

- Fachbereich 1: Organisation und Finanzen Herr Frank Spengler (Produkte 11.26.01 – 11.26.05)
- Fachbereich 3: Bürgerservice und Ordnung Herr Christoph Lipps (Produkt 11.26.06)

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	900	900	500	1.428
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	900	900	500	1.428
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.400	9.400	9.600	250
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	100	20
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.300	9.300	9.500	230
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	31.000	42.672
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200	1.200	1.200	1.377
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.500	3.500	29.000	40.421
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	800	800	800	874
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	240.500	240.500	212.500	171.687
		35610000 Bußgelder	230.000	230.000	202.000	165.360
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	10.500	10.500	10.500	6.327
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**256.300**	**256.300**	**253.600**	**216.037**
11	-	Personalaufwendungen	227.100-	218.500-	157.200-	147.530-
		40110000 Beamte	0	0	1.400-	2.355-
		40120000 Arbeitnehmer	174.300-	167.400-	116.700-	111.104-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	500-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	15.200-	14.700-	11.000-	9.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	37.400-	36.200-	27.400-	24.121-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	200-	200-	200-	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.300-	23.300-	25.300-	20.109-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.000-	11.000-	14.300-	11.332-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	900-	900-	800-	57-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.500-	1.000-	808-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	800-	612-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.400-	8.400-	8.400-	7.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	700-	700-	400-	656-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	700-	700-	400-	656-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	9-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	9-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.700-	99.500-	117.100-	114.059-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	900-	900-	900-	2.629-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	300-	300-	300-	260-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	18.300-	18.200-	17.000-	18.196-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	18-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	30.600-	30.500-	40.500-	29.546-
		44312000 Post und Telekommunikation	49.100-	49.100-	58.100-	56.802-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	300-	424-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	6.185-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**350.800-**	**342.000-**	**300.000-**	**282.364-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**94.500-**	**85.700-**	**46.400-**	**66.327-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**94.500-**	**85.700-**	**46.400-**	**66.327-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	124.400	2.052
		38110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	124.400	2.052
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	159.198
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	159.198
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**124.400**	**161.250**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	20.200-	38-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	20.200-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	38-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	37.848-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	14.211-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	1.729-
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	110-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	11.738-
		92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	10.060-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**20.200-**	**37.886-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	93-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	93-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**104.200**	**123.271**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**94.500-**	**85.700-**	**57.800**	**56.944**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.800	245.800	243.100	222.997
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	900	900	500	1.488
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100	100	100	122
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.300	9.300	9.500	230
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200	1.200	1.200	1.377
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.500	3.500	29.000	48.678
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	800	800	800	1.445
		65610000 Bußgelder	230.000	230.000	202.000	169.658
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.100-	341.300-	299.600-	280.925-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	0	1.400-	2.355-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	174.300-	167.400-	116.700-	111.104-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.200-	14.700-	11.000-	9.950-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	37.400-	36.200-	27.400-	24.121-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	200-	200-	200-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	11.000-	11.000-	14.300-	13.496-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	900-	900-	800-	57-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.000-	3.000-	1.800-	1.420-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	8.400-	8.400-	8.400-	8.000-
		73110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	9-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	900-	900-	900-	2.629-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.600-	18.500-	17.300-	18.479-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	80.200-	80.100-	98.900-	89.305-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.300-**	**95.500-**	**56.500-**	**57.928-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	36.300-	5.000-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	36.300-	5.000-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.300-	5.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	36.300-	5.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	104.300-	131.800-	61.500-	57.928-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I11267130100: Beschaffung AV Zentrale DL							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5-	10.000-	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	5-	10.000-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Farbkopierer	10.000 €

I11267130101: Beschaffung AV Bußgelder							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	26.300-	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	26.300-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Möblierung	1.000 €
78710000	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	25.300 €

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzelprodukte

- 11.30.01 Redaktion des Amtsblatts
- 11.30.02 Internetangebot
- 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- 11.30.05 Pressearbeit

Kurzbeschreibung - Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte
- Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Redaktion, Screendesigns und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen
- Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Zusammenstellung der Presseunterlagen, Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen
- Medienbeobachtung und Medienauswertung (Pressespiegel)
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten

Produktverantwortung

- Stabsstelle Zentrale Steuerung Herr Hermann Brüstle

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	36.600-	35.100-	71.300-	86.013-
		40110000 Beamte	1.500-	1.500-	3.700-	3.737-
		40120000 Arbeitnehmer	25.000-	23.900-	49.500-	61.113-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.700-	2.600-	3.300-	3.177-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	2.200-	2.100-	4.200-	5.072-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.900-	4.700-	9.900-	12.252-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	300-	300-	700-	661-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.300-	1.300-	1.300-	1.290-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	1.300-	1.300-	1.300-	1.290-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	400-	240-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200-	200-	200-	240-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200-	3.200-	4.200-	1.522
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.000-	2.000-	2.000-	1.726
		44315000 Repräsentationsaufwand	1.000-	1.000-	2.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	200-	204-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.300-**	**39.800-**	**77.200-**	**86.021-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**41.300-**	**39.800-**	**77.200-**	**86.021-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**41.300-**	**39.800-**	**77.200-**	**86.021-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	4-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	4-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	2.556-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	2.556-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**2.559-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**2.559-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.300-**	**39.800-**	**77.200-**	**88.581-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.300-	39.800-	77.200-	89.485-
		70110000 Bezüge der Beamten	1.500-	1.500-	3.700-	3.737-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	25.000-	23.900-	49.500-	61.113-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.700-	2.600-	3.300-	3.177-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.200-	2.100-	4.200-	5.072-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	4.900-	4.700-	9.900-	12.252-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	300-	300-	700-	661-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	1.300-	1.300-	1.300-	1.290-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200-	200-	200-	240-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	200-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.200-	3.200-	4.200-	1.942-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.300-**	**39.800-**	**77.200-**	**89.485-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**41.300-**	**39.800-**	**77.200-**	**89.485-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I11307130100: Erwerb AV Pressearbeit							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Einzelprodukte

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung sowie Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.03 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) für externe Nutzer
- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung - Ziele

- Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Schaffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Stadtentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteressen und der Marktsituation
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Produktivitätssteigerung durch Optimierung der Erlöse aus Grundstücksverkäufen
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen
- Wirtschaftliche Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindevermögens
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bereitstellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gaststättenverhältnissen
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen

Produktverantwortung

- Fachbereich 1: Organisation und Finanzen Herr Frank Spengler (Produkte 11.33.01 – 11.33.04)
- Fachbereich 2: Bauen und Planen Herr Peter Bercher (Produkt 11.33.01)

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.800	19.800	20.000	19.897
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	19.800	19.800	20.000	19.897
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.600	27.600	27.600	27.611
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.300	27.300	27.300	27.341
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	300	300	300	270
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.000	72.000	72.100	73.205
		34110000 Miete	12.000	12.000	12.100	4.434
		34110100 Pacht	60.000	60.000	60.000	68.771
		34110200 Umsatzpacht	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	8.984
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	8.984
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**119.400**	**119.400**	**119.700**	**129.698**
11	-	Personalaufwendungen	112.300-	109.200-	110.400-	100.157-
		40110000 Beamte	0	0	1.500-	7.299
		40120000 Arbeitnehmer	74.900-	72.800-	72.200-	68.811-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.300-	15.800-	16.000-	19.077-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	6.400-	6.200-	6.100-	5.689-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.700-	14.400-	14.500-	13.843-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	0	0	100-	36-
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.700-	8.700-	8.800-	8.600-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	8.700-	8.700-	8.800-	8.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500-	20.500-	19.600-	14.703-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	10.000-	10.000-	10.000-	5.452-
		42110100 Unterhaltungspauschale	0	0	0	169-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600-	600-	600-	660-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	100-	27-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	8.300-	8.300-	7.400-	8.520-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	1.500-	320-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	445
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.500-	10.500-	10.600-	10.509-
		47130000 AfA auf Gebäude	8.400-	8.400-	8.400-	8.437-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	600-	600-	700-	739-
		47980000 AfA Sonderposten	1.500-	1.500-	1.500-	1.333-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000-	14.000-	12.900-	13.456-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	100-	100-	78-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	300-	300-	300-	267-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	100-	673-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	600-	400-	366-
		44430000 Versicherungen	200-	200-	200-	188-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	151-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.700-	12.700-	11.800-	11.734-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**166.000-**	**162.900-**	**162.300-**	**147.424-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**46.600-**	**43.500-**	**42.600-**	**17.726-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**46.600-**	**43.500-**	**42.600-**	**17.726-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	28.800-	1.347-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	27.200-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	1.600-	1.347-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	28.092-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	5.111-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	3.459-
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	221-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	6.599-
		92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	11.207-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	1.496-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**28.800-**	**29.439-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	541.909-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	37.616
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	579.525-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**28.800-**	**571.348-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.600-**	**43.500-**	**71.400-**	**589.075-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.800	91.800	92.100	99.429
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	19.800	19.800	20.000	19.897
		64110000 Mieten und Pachten	72.000	72.000	72.100	70.548
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	8.984
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.500-	152.400-	151.700-	134.796-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	0	1.500-	7.299
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	74.900-	72.800-	72.200-	68.811-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.300-	15.800-	16.000-	19.077-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.400-	6.200-	6.100-	5.689-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	14.700-	14.400-	14.500-	13.843-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	100-	36-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	8.700-	8.700-	8.800-	8.600-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	10.000-	10.000-	10.000-	5.171-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	600-	600-	600-	532-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	8.400-	8.400-	7.500-	8.390-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500-	1.500-	1.500-	320-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	445
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100-	100-	100-	78-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.000-	1.000-	800-	1.220-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200-	200-	200-	188-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	151-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.700-	12.700-	11.800-	10.435-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.700-**	**60.600-**	**59.600-**	**35.367-**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	209.000	257.000	676.894
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	209.000	257.000	676.894
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**209.000**	**257.000**	**676.894**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	113.500-	100.000-	330.138-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	100.000-	113.500-	100.000-	330.138-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	89.860-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	89.860-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.580-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	1.580-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	18.079-
		78100000 Investitionszu.an Bund	0	0	0	18.079-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**113.500-**	**105.000-**	**439.656-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**95.500**	**152.000**	**237.238**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**163.700-**	**34.900**	**92.400**	**201.871**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I11337001500: Vermessung Gewerbegebiet Kroberger Matt							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	5-	0	0	0
I11337003300: Vermessung Baugebiet Spitzbündt							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		1210000 Ackerland	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
I11337004300: Gewerbegebiet Au II							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
I11337008301: Vermessung Baugebiet Talmatt III							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	13.500-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	13.500-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78210000 Endgültige Grenzherstellung 13.500 €

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I11337100300: Pauschale Grunderwerb Oberkirch							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	339.466-	100-	100.000-	100.000-	0
		1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	48-	0	0	0	0
		1210000 Ackerland	147.347-	0	0	0	0
		1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	0	0	0	0	0
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	192.071-	0	0	0	0
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	100-	100.000-	100.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0

I11337100302: Erwerb Grundstücke							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.760-	0	0	0	0
		1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	317-	0	0	0	0
		1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	0	0	0	0	0
		1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	0	0	0	0	0
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.583-	0	0	0	0
		2910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Geschäfts-,	89.860-	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	1-	0	0	0	0
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0

I11337100350: Erwerb innerstädtisches Objekt							
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0

lf d. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I11337102301: Erwerb Landwirtschaftö. Gelände u. Wald							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
I11337130100: Erwerb AV Liegenschaften							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
I11337171980: Kinderermäßigungen Bottenau							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.540-	0	0	0	0
		18030000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	2.540-	0	0	0	0
I11337172980: Kinderermäßigungen Butschbach							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.795-	0	0	0	0
		18030000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	1.795-	0	0	0	0
I11337178980: Kinderermäßigungen Tiergarten							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.979-	0	0	0	0
		18030000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	8.979-	0	0	0	0
I11337179980: Kinderermäßigungen Zusenhofen							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.465-	0	0	0	0
		18030000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	2.465-	0	0	0	0
I11337697070: Ausgleichsflächen Rebhag/Erblehen							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	123.095	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	123.095	0	0	0	0

lf d. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I11337750300: Verkauf Teilareal innerstädt. Objekt							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	209.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	209.000	0	0
I11337750400: Baulandverkaufserlöse							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	127.994	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	127.994	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0
I11337750401: Verkauf landwirtschaftlicher Grundstücke							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
I11337750410: Verkaufserlöse Grundstücke							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	416.921	257	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	416.921	257	0	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.900	180.100	177.800	171.786
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	30.000	154.200	154.400	141.921
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	4.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	500	410-
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	25.800	25.800	22.800	24.639
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	100	100	100	1.236
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	251.800	254.100	262.800	301.294
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	182.100	184.400	195.800	185.289
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	38.200	38.200	35.100	41.520
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.500	31.500	31.900	74.485
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.400	96.900	81.400	75.796
		34110000 Miete	74.500	74.500	65.700	58.706
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.500	6.000	3.500	2.448
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.400	16.400	12.200	14.410
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	0	231
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.400	13.400	7.100	16.095
		34800000 Erstattungen vom Bund	10.000	0	0	10.958
		34810000 Erstattungen vom Land	0	10.000	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000	2.000	6.000	3.288
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	1.502
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.400	1.400	1.100	347
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	32.200	32.200	32.192
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	32.200	32.200	32.192
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**418.500**	**576.700**	**561.300**	**597.163**
11	-	Personalaufwendungen	1.234.100-	1.321.600-	1.256.600-	1.085.983-
		40110000 Beamte	177.600-	200.700-	151.300-	145.262-
		40120000 Arbeitnehmer	715.200-	745.300-	763.200-	639.112-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	115.800-	138.500-	108.000-	104.861-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	63.000-	65.200-	66.000-	55.732-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	149.400-	155.300-	155.400-	129.930-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	13.100-	16.600-	12.700-	11.087-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	32.600-	32.700-	34.700-	34.444-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	100-	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	32.600-	32.600-	34.700-	34.444-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.900-	445.400-	436.200-	402.898-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	43.000-	35.000-	58.500-	45.494-
		42110100 Unterhaltungspauschale	23.000-	23.000-	22.300-	38.933-
		42110200 Wartung technische Anlage	7.000-	8.300-	5.600-	5.510-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.900-	23.100-	23.600-	31.079-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	41.400-	37.000-	41.500-	24.497-
		42310000 Mieten und Pachten	30.800-	30.800-	30.800-	31.907-
		42411000 Aufwand für Strom	12.400-	12.400-	18.100-	13.052-
		42412000 Aufwand für Heizung	19.900-	19.900-	19.000-	16.141-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.500-	4.500-	5.300-	3.322-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.700-	3.700-	3.500-	3.264-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.600-	6.600-	7.400-	5.056-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.000-	8.000-	10.000-	5.898-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.900-	3.800-	3.300-	3.509-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	400-	400-	400-	367-
		42480000 Reinigungsaufwand	1.400-	1.400-	1.500-	875-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	60.000-	45.000-	45.000-	48.739-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	25.000-	30.000-	30.000-	22.433-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.900-	40.900-	27.100-	24.055-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	0	4.437-
		42720000 Aufwendungen für EDV	78.000-	111.500-	83.200-	74.162-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	100-	100-	100-	171-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	77.100-	77.300-	134.300-	171.859-
		47130000 AfA auf Gebäude	49.800-	49.800-	49.900-	49.611-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	200-	200-	59.300-	94.093-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	27.100-	27.300-	25.100-	28.155-
16	-	Transferaufwendungen	5.700-	5.700-	5.000-	5.025-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	4.600-	4.600-	3.900-	4.625-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.100-	1.100-	1.100-	400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.300-	258.500-	274.300-	311.368-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	58.000-	58.000-	58.000-	87.386-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.500-	4.500-	5.000-	15.883-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	4.100-	4.100-	3.900-	4.096-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	10.000-	10.000-	15.000-	17.690-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	72-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	1.000-	975-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	121.700-	119.800-	143.200-	132.676-
		44312000 Post und Telekommunikation	15.200-	15.200-	14.900-	19.679-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	11.500-	11.500-	7.300-	1.555-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.000-	8.100-	7.400-	5.618-
		44430000 Versicherungen	25.900-	25.900-	18.200-	24.283-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	890-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	192-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	300-	300-	300-	66-
		44911000 Aufwendsabrechnung an CO-Empfänger	0	0	0	309-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.047.700-**	**2.141.200-**	**2.141.100-**	**2.011.578-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.629.200-**	**1.564.500-**	**1.579.800-**	**1.414.415-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.629.200-**	**1.564.500-**	**1.579.800-**	**1.414.415-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	8.160
		38110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	8.160
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**8.160**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	350.400-	1.934-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	325.300-	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	25.100-	1.934-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	415.221-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	91.998-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	74.367-
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	5.184-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	82.070-
		92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	133.644-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	27.958-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**350.400-**	**417.155-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	120.171-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	19.399
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	139.569-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**350.400-**	**529.165-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.629.200-**	**1.564.500-**	**1.930.200-**	**1.943.580-**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.600	518.600	505.700	549.333
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.000	154.200	154.400	141.921
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	4.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	220.300	222.600	230.900	224.034
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.500	31.500	31.900	84.951
		64110000 Mieten und Pachten	74.500	74.500	65.700	60.881
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.500	6.000	3.500	2.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.400	16.400	12.200	12.770
		64800000 Erstattungen vom Bund	10.000	0	0	14.173
		64810000 Erstattungen vom Land	0	10.000	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000	2.000	6.000	1.937
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	1.502
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.400	1.400	1.100	264
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.970.600-	2.063.900-	2.006.800-	1.913.622-
		70110000 Bezüge der Beamten	177.600-	200.700-	151.300-	145.262-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	715.200-	745.300-	763.200-	639.112-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	115.800-	138.500-	108.000-	104.861-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	63.000-	65.200-	66.000-	55.732-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	149.400-	155.300-	155.400-	129.930-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	13.100-	16.600-	12.700-	11.087-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	100-	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	32.600-	32.600-	34.700-	34.444-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	73.000-	66.300-	86.400-	88.382-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	27.900-	23.100-	23.600-	30.738-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	41.400-	37.000-	41.500-	25.186-
		72310000 Mieten und Pachten	30.800-	30.800-	30.800-	30.734-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	60.800-	60.700-	68.500-	79.166-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	60.000-	45.000-	45.000-	49.089-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	65.900-	70.900-	57.100-	45.863-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	78.000-	111.500-	83.200-	115.607-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	100-	100-	100-	195-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		73100000 Zuweisungen an den Bund	4.600-	4.600-	3.900-	4.625-
		73110000 Zuweisungen an das Land	1.100-	1.100-	1.100-	400-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	58.000-	58.000-	58.000-	102.576-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.500-	4.500-	5.000-	15.883-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.200-	15.200-	20.000-	21.699-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	156.400-	154.600-	172.800-	157.422-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.900-	25.900-	18.200-	24.283-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	890-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	192-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	300-	300-	300-	265-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.578.000-**	**1.545.300-**	**1.501.100-**	**1.364.289-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	109.600	21.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	109.600	21.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**109.600**	**21.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	51.812-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0	0	0	51.812-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	145.000-	80.000-	651.604-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	145.000-	145.000-	80.000-	651.604-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	326.000-	34.900-	41.824-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	90.000-	326.000-	34.900-	41.824-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**235.000-**	**471.000-**	**114.900-**	**745.240-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**235.000-**	**361.400-**	**93.900-**	**745.240-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.813.000-**	**1.906.700-**	**1.595.000-**	**2.109.529-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Wahlen

Einzelprodukte

- 12.10.01 Staatliche Statistiken
- 12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
- 12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Korrekte und zeitnahe Erhebung, Planung, Sammlung, Bereitstellung und Analyse statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik
- Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form
- Durchführung von Zählungen in der Bereichen Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen
- Konzeptentwicklung, Dokumentation und Präsentation von Strukturanalysen und Prognosen
- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen, sonstige Abstimmungen und Entscheidungen)
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

Produktverantwortung

- Fachbereich 3: Bürgerservice und Ordnung Herr Christoph Lipps (Produkte 12.10.01 – 12.10.02)
- Stabsstelle Zentrale Steuerung Herr Hermann Brüstle (Produkt 12.10.03)

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	10.958
		34800000 Erstattungen vom Bund	10.000	0	0	10.958
		34810000 Erstattungen vom Land	0	10.000	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.958**
11	-	Personalaufwendungen	37.700-	36.800-	9.100-	13.172-
		40110000 Beamte	17.800-	17.500-	6.200-	7.500-
		40120000 Arbeitnehmer	9.100-	8.700-	0	2.772-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.200-	6.100-	2.100-	1.413-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	800-	800-	0	145-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.900-	1.800-	0	672-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	1.900-	1.900-	800-	669-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	1.500-	2.200-	1.451-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	0	121-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500-	500-	200-	585-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	1.500-	745-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700-	11.700-	21.100-	46.246-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.500-	4.500-	5.000-	15.883-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.000-	2.000-	10.000-	18.031-
		44312000 Post und Telekommunikation	5.000-	5.000-	6.000-	11.517-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	258-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	100-	247-
		44911000 Aufwendsabrechnung an CO-Empfänger	0	0	0	309-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.900-**	**50.000-**	**32.400-**	**60.869-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**40.900-**	**40.000-**	**32.400-**	**49.911-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**40.900-**	**40.000-**	**32.400-**	**49.911-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	300-	4-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	300-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	4-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	4.398-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	3.850-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	548-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**300-**	**4.402-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**300-**	**4.402-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**40.900-**	**40.000-**	**32.700-**	**54.313-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	0	14.173
		64800000 Erstattungen vom Bund	10.000	0	0	14.173
		64810000 Erstattungen vom Land	0	10.000	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.900-	50.000-	32.400-	61.676-
		70110000 Bezüge der Beamten	17.800-	17.500-	6.200-	7.500-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	9.100-	8.700-	0	2.772-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.200-	6.100-	2.100-	1.413-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	800-	800-	0	145-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.900-	1.800-	0	672-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.900-	1.900-	800-	669-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	430-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500-	500-	200-	585-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.000-	1.000-	1.500-	745-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.500-	4.500-	5.000-	15.883-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	7.200-	7.200-	16.100-	30.862-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.900-**	**40.000-**	**32.400-**	**47.503-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**40.900-**	**40.000-**	**32.400-**	**47.503-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Einzelprodukte

- 12.20.01 Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereiwesen
- 12.20.04 Führen / Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren; kurzfristige Ermittlung der Verlierer
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die einem wesentlichen Rechtsgut drohen und Ahndung rechtwidriger Verhaltensweisen
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht; Erteilung und Entziehung von Fischereischeinen; Bescheinigung der Jagdpachtfähigkeit
- Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen
- Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen zusammenhängen
- Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen

Produktverantwortung

Fachbereich 3: Bürgerservice und Ordnung Herr Christoph Lipps

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	47.500	47.500	55.500	68.484
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	17.000	17.000	27.600	17.112
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	29.000	29.000	26.000	31.546
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.900	19.826
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.200	45.200	37.100	31.095
		34110000 Miete	45.000	45.000	36.800	31.063
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	300	32
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.445
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	1.445
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	32.200	32.200	32.192
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	32.200	32.200	32.192
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**92.700**	**124.900**	**124.800**	**133.217**
11	-	Personalaufwendungen	304.900-	241.600-	151.000-	169.420-
		40110000 Beamte	83.200-	57.500-	27.800-	18.265-
		40120000 Arbeitnehmer	128.200-	100.300-	73.100-	93.379-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	48.500-	47.000-	23.900-	26.650-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	11.900-	9.400-	7.300-	8.517-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.900-	22.200-	16.800-	20.510-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	5.200-	5.200-	2.100-	2.098-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.100-	9.100-	9.100-	9.030-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	9.100-	9.100-	9.100-	9.030-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.400-	76.400-	78.900-	92.941-
		42110100 Unterhaltungspauschale	18.000-	18.000-	18.000-	30.044-
		42110200 Wartung technische Anlage	1.700-	1.700-	1.100-	596-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.300-	1.300-	1.300-	1.433-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	200-	200-	1.187-
		42310000 Mieten und Pachten	30.700-	30.700-	30.700-	31.869-
		42411000 Aufwand für Strom	1.500-	1.500-	4.100-	3.258-
		42412000 Aufwand für Heizung	5.500-	5.500-	5.500-	4.806-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.500-	2.500-	3.200-	2.426-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.600-	2.600-	1.600-	2.349-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.500-	3.500-	4.300-	3.383-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	200-	200-	84-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	200-	200-	200-	189-
		42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	55-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	1.500-	175-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	0	4.437-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.000-	7.000-	7.000-	6.650-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.300-	1.300-	1.300-	1.322-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.300-	1.300-	1.300-	1.322-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200-	10.200-	9.300-	9.260-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	8.100-	8.100-	7.900-	7.798-
		44312000 Post und Telekommunikation	200-	200-	300-	22-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	200-	200-	200-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.400-	1.400-	600-	1.365-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	8-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	300-	300-	300-	66-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**401.900-**	**338.600-**	**249.600-**	**281.972-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**309.200-**	**213.700-**	**124.800-**	**148.755-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**309.200-**	**213.700-**	**124.800-**	**148.755-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	55.800-	348-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	46.700-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	9.100-	348-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	63.494-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	7.666-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	6.918-
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	1.103-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	12.452-
		92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	28.150-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	7.205-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**55.800-**	**63.842-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	751-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	751-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**55.800-**	**64.593-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**309.200-**	**213.700-**	**180.600-**	**213.348-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.700	92.700	92.600	89.110
		63110000 Verwaltungsgebühren	46.000	46.000	53.600	48.586
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.900	7.562
		64110000 Mieten und Pachten	45.000	45.000	36.800	31.379
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	300	138
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	1.445
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.600-	337.300-	248.300-	291.106-
		70110000 Bezüge der Beamten	83.200-	57.500-	27.800-	18.265-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	128.200-	100.300-	73.100-	93.379-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	48.500-	47.000-	23.900-	26.650-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.900-	9.400-	7.300-	8.517-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	27.900-	22.200-	16.800-	20.510-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	5.200-	5.200-	2.100-	2.098-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	9.100-	9.100-	9.100-	9.030-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	19.700-	19.700-	19.100-	31.425-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.300-	1.300-	1.300-	1.465-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200-	200-	200-	1.187-
		72310000 Mieten und Pachten	30.700-	30.700-	30.700-	30.696-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	16.000-	16.000-	19.100-	25.299-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500-	1.500-	1.500-	175-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	7.000-	7.000-	7.000-	13.124-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	25-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	9.900-	9.900-	9.000-	8.988-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	8-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	300-	300-	300-	265-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**307.900-**	**244.600-**	**155.700-**	**201.997-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	80.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	5.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**80.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**80.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**307.900-**	**249.600-**	**235.700-**	**201.997-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I12207130100: Erwerb AV Ordnungsamt							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	5.000-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Möblierung Vorzimmer Fachbereichsleitung 5.000 €

I12207130101: Stationäre Radaranlage Zusenhofen							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	80-	0	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Einzelprodukte

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.06 Überwachungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen.
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen

Produktverantwortung

- Fachbereich 3: Bürgerservice und Ordnung Herr Christoph Lipps

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.100	21.100	21.000	21.883
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	18.100	18.100	18.000	18.800
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	3.000	3.000	3.000	3.082
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.100**	**21.100**	**21.000**	**21.883**
11	-	Personalaufwendungen	97.500-	95.400-	114.300-	85.394-
		40110000 Beamte	23.200-	23.000-	18.500-	25.776-
		40120000 Arbeitnehmer	43.300-	42.100-	61.900-	36.622-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.100-	15.800-	14.100-	10.631-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	3.700-	3.600-	5.300-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.500-	9.200-	13.000-	7.956-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	1.700-	1.700-	1.500-	1.309-
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.200-	8.200-	8.200-	8.170-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	8.200-	8.200-	8.200-	8.170-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	2.000-	2.500-	2.023-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	78-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	100-	100-	100-	71-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500-	500-	1.000-	590-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.300-	1.300-	1.300-	1.283-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400-	1.200-	1.600-	1.396-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	100-	100-	120-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	900-	700-	700-	956-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	300-	300-	300-	320-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	500-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**109.100-**	**106.800-**	**126.600-**	**96.982-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**88.000-**	**85.700-**	**105.600-**	**75.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**88.000-**	**85.700-**	**105.600-**	**75.100-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	14.300-	278-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	11.400-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	2.900-	278-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	19.910-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	5.111-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	3.459-
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	110-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	5.636-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	5.594-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**14.300-**	**20.188-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**14.300-**	**20.188-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.000-	85.700-	119.900-	95.287-

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.100	21.100	21.000	21.825
		63110000 Verwaltungsgebühren	21.100	21.100	21.000	21.825
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.100-	106.800-	126.600-	96.965-
		70110000 Bezüge der Beamten	23.200-	23.000-	18.500-	25.776-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	43.300-	42.100-	61.900-	36.622-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.100-	15.800-	14.100-	10.631-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.700-	3.600-	5.300-	3.100-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	9.500-	9.200-	13.000-	7.956-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.700-	1.700-	1.500-	1.309-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	8.200-	8.200-	8.200-	8.170-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	100-	100-	100-	78-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100-	100-	100-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500-	500-	1.000-	590-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.300-	1.300-	1.300-	1.337-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100-	100-	100-	120-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.300-	1.100-	1.500-	1.276-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.000-**	**85.700-**	**105.600-**	**75.140-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**88.000-**	**85.700-**	**105.600-**	**75.140-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Einzelprodukte

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Ausstellen, ändern von Lohnsteuerkarten
- 12.22.04 Leistungen für andere Behörden
- 12.22.05 Vorbereitung von Einbürgerungen, Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- 12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer
- 12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer
- 12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht
- Erfassung relevanter Daten aller Einwohner/innen für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Stadt
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten; Eintrag von Fehlbeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank; Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Umfassende Information und Beratung zu sämtlichen staatsangehörigkeitsrechtlichen Fragen
- Überwachung der Einreise und des Aufenthalts von Ausländern; Integrationsförderung
- Erledigung aller sich aus den ausländerrechtlichen Vorschriften ergebenden Aufgaben in enger Kooperation mit den beteiligten Behörden und Verbänden
- Umfassende Information und Beratung, Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Aufenthaltstitel und Beschäftigungen
- Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen

Produktverantwortung

- Fachbereich 3: Bürgerservice und Ordnung Herr Christoph Lipps

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	121.700	121.700	117.400	122.354
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	115.800	115.800	111.600	116.192
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	5.900	5.900	5.800	6.162
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.613
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	1.200	527
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	300	1.086
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	58
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	58
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**123.200**	**123.200**	**118.900**	**124.024**
11	-	Personalaufwendungen	461.100-	452.100-	506.500-	445.460-
		40120000 Arbeitnehmer	355.300-	342.800-	383.800-	337.201-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.400-	10.100-	13.100-	12.893-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	30.200-	29.200-	32.600-	27.893-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	71.500-	69.300-	76.300-	67.275-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	700-	700-	700-	198-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.400-	2.400-	4.400-	4.344-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	2.400-	2.400-	4.400-	4.344-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.200-	65.200-	63.800-	53.894-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	1.500-	1.500-	956-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.100-	1.100-	1.200-	61-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.900-	2.900-	1.400-	1.663-
		42720000 Aufwendungen für EDV	59.700-	59.700-	59.700-	51.215-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.600-	5.600-	5.600-	5.550-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	5.600-	5.600-	5.600-	5.550-
16	-	Transferaufwendungen	5.700-	5.700-	5.000-	5.025-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	4.600-	4.600-	3.900-	4.625-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.100-	1.100-	1.100-	400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.400-	111.800-	127.000-	107.985-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	1.000-	975-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	102.400-	99.900-	115.700-	97.126-
		44312000 Post und Telekommunikation	6.900-	6.800-	6.400-	5.678-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	100-	15-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.800-	2.800-	2.600-	3.130-
		44430000 Versicherungen	1.200-	1.200-	1.200-	1.062-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**654.400-**	**642.800-**	**712.300-**	**622.259-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**531.200-**	**519.600-**	**593.400-**	**498.235-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**531.200-**	**519.600-**	**593.400-**	**498.235-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	163.900-	194-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	163.800-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	100-	194-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	176.715-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	58.776-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	36.319-
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	1.323-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	27.264-
		92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	52.558-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	474-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**163.900-**	**176.909-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	979-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	979-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**163.900-**	**177.888-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**531.200-**	**519.600-**	**757.300-**	**676.123-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.200	123.200	118.900	122.353
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	121.700	121.700	117.400	120.630
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.000	1.000	1.200	579
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	300	1.086
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	58
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.800-	637.200-	706.700-	645.372-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	355.300-	342.800-	383.800-	337.201-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.400-	10.100-	13.100-	12.893-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	30.200-	29.200-	32.600-	27.893-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	71.500-	69.300-	76.300-	67.275-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	700-	700-	700-	198-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	2.400-	2.400-	4.400-	4.344-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.500-	1.500-	1.500-	987-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.100-	1.100-	1.200-	61-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.900-	2.900-	1.400-	1.883-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	59.700-	59.700-	59.700-	82.599-
		73100000 Zuweisungen an den Bund	4.600-	4.600-	3.900-	4.625-
		73110000 Zuweisungen an das Land	1.100-	1.100-	1.100-	400-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000-	1.000-	1.000-	975-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	112.200-	109.600-	124.800-	102.977-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200-	1.200-	1.200-	1.062-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**525.600-**	**514.000-**	**587.800-**	**523.020-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	3.600-	2.554-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	5.000-	3.600-	2.554-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.000-**	**3.600-**	**2.554-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	3.600-	2.554-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	525.600-	519.000-	591.400-	525.573-

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I12227130100: Erwerb AV Bürgerbüro							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.554-	3-	5.000-	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.554-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	3-	5.000-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Registrierkasse 5.000 €

I12227137100: Beschaffung AV OV Stadelhofen							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1-	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	1-	0	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Einzelprodukte

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
- 12.23.03 Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführen von Personanstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus Personenstandsbüchern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Kurzbeschreibung - Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Führen des Geburten- und Sterbebuches; zeitnahe Beurkundung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Produktverantwortung

- Fachbereich 3: Bürgerservice und Ordnung Herr Christoph Lipps

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.300	31.300	34.300	30.502
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	31.000	31.000	34.000	29.772
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	300	300	300	730
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.300	1.921
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.000	2.000	2.300	1.921
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.300**	**33.300**	**36.600**	**32.423**
11	-	Personalaufwendungen	113.100-	109.800-	91.400-	78.157-
		40120000 Arbeitnehmer	81.600-	79.400-	67.200-	56.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.300-	5.100-	5.000-	4.962-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	7.700-	7.300-	5.600-	5.108-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.400-	17.900-	13.500-	11.430-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	100-	8-
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.300-	4.400-	4.300-	4.300-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	100-	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500-	10.100-	9.200-	8.684-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	600-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	1.500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	8.000-	7.700-	8.684-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	100-	127-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	100-	100-	100-	127-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300-	5.300-	4.900-	4.544-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	100-	100-	80-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.500-	4.500-	4.100-	4.430-
		44312000 Post und Telekommunikation	0	0	0	7-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	200-	200-	200-	27-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	500-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**132.300-**	**129.700-**	**109.900-**	**95.812-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**99.000-**	**96.400-**	**73.300-**	**63.390-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**99.000-**	**96.400-**	**73.300-**	**63.390-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	20.900-	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	20.900-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	29.711-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	5.111-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	5.188-
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	441-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	4.068-
		92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	14.903-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**20.900-**	**29.711-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	64-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	64-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**20.900-**	**29.775-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**99.000-**	**96.400-**	**94.200-**	**93.165-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.300	33.300	36.600	31.651
		63110000 Verwaltungsgebühren	31.300	31.300	34.300	29.730
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.000	2.000	2.300	1.921
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.200-	129.600-	109.800-	100.946-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	81.600-	79.400-	67.200-	56.650-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.300-	5.100-	5.000-	4.962-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.700-	7.300-	5.600-	5.108-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	18.400-	17.900-	13.500-	11.430-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	100-	100-	100-	8-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	100-	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	600-	0	239-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	0	0	1.618-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500-	1.500-	1.500-	120-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	8.000-	8.000-	7.700-	11.958-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100-	100-	100-	80-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.200-	5.200-	4.800-	4.473-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.900-**	**96.300-**	**73.200-**	**69.295-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	10.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**98.900-**	**106.300-**	**73.200-**	**69.295-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I12237130100: Erwerb AV Personenstandswesen							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	10.000-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Möblierung	5.000 €
78720000	Elektroverkabelung	5.000 €

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Einzelprodukte

- 12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden
- 12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen
- 12.24.03 Beratung in allen Grundbuchangelegenheiten
- 12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug

Kurzbeschreibung - Ziele

- Zeitnahe Erstellung öffentlicher Urkunden für den gesamten Rechtsverkehr
- Beurkundungen gem. §§ 17 - 19, 36, 38 Beurkundungsgesetz
- Beurkundungen und Fertigungen von Erklärungen:
  - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
  - Vollmachten
  - Löschungen dinglicher Rechte
  - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumgesetz (§ 8 WEG)
  - Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
  - Kauf- und Tausch- und sonstigen Verträgen
  - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr, Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungsleistungen, insbesondere auf den Gebieten des Sachen-, Erb- und Familienrechts, des Vertragsrechts und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen als Ratschreiber; zeitnahe und effektive Vorbereitung des Notartermins beim Amtsnotar
- Führung des Grundbuchs
- Grundbuchvollzug

Produktverantwortung

- Fachbereich 3: Bürgerservice und Ordnung Herr Christoph Lipps

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	124.200	124.400	112.497
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	124.200	124.400	112.497
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	200	2.500	4.600	3.414
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	200	2.500	4.600	3.414
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**200**	**126.700**	**129.000**	**115.910**
11	-	Personalaufwendungen	15.600-	191.100-	197.100-	132.700-
		40110000 Beamte	0	51.600-	51.500-	50.175-
		40120000 Arbeitnehmer	0	79.300-	84.700-	35.525-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.600-	34.000-	33.000-	32.377-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	0	6.800-	7.200-	4.578-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	15.900-	17.000-	6.636-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	0	3.500-	3.700-	3.409-
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.600-	8.600-	8.700-	8.600-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	8.600-	8.600-	8.700-	8.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	33.700-	5.900-	5.910-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	200-	323-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	500-	490-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	33.500-	5.200-	5.097-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	200-	200-	207-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	200-	200-	207-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	1.200-	1.600-	910-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	200-	1.000-	1.400-	752-
		44312000 Post und Telekommunikation	0	100-	100-	25-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-	107-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	26-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.400-**	**234.800-**	**213.500-**	**148.327-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**24.200-**	**108.100-**	**84.500-**	**32.417-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**24.200-**	**108.100-**	**84.500-**	**32.417-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	54.100-	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	54.100-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	57.252-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	7.666-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	6.918-
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	551-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	4.083-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	38.033-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**54.100-**	**57.252-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	59-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	59-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**54.100-**	**57.311-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.200-**	**108.100-**	**138.600-**	**89.728-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	126.700	129.000	115.761
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	124.200	124.400	112.497
		63110000 Verwaltungsgebühren	200	2.500	4.600	3.264
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.400-	234.600-	213.300-	148.362-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	51.600-	51.500-	50.175-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	79.300-	84.700-	35.525-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.600-	34.000-	33.000-	32.377-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	6.800-	7.200-	4.578-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	15.900-	17.000-	6.636-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	3.500-	3.700-	3.409-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	8.600-	8.600-	8.700-	8.600-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	200-	200-	308-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	500-	490-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	33.500-	5.200-	5.355-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	200-	1.200-	1.600-	884-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	26-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.200-**	**107.900-**	**84.300-**	**32.601-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**24.200-**	**107.900-**	**84.300-**	**32.601-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Einzelprodukte

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
- 12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
- 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosions-gefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte
- Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandverhütungsschau, Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und
- Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen
- Verhaltensweisen bei Bränden

Produktverantwortung

- Fachbereich 3: Bürgerservice und Ordnung Herr Christoph Lipps

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.900	55.900	53.400	59.289
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	30.000	30.000	30.000	29.424
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	4.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	500	410-
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	25.800	25.800	22.800	24.639
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	100	100	100	1.236
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.000	30.000	30.000	54.659
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	30.000	54.659
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.700	48.200	40.500	41.166
		34110000 Miete	29.500	29.500	28.900	27.643
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.500	3.000	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.700	15.700	11.600	13.292
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	0	231
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	3.400	7.100	3.635
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000	2.000	6.000	3.288
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.400	1.400	1.100	347
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**138.000**	**137.500**	**131.000**	**158.749**
11	-	Personalaufwendungen	204.200-	194.800-	187.200-	161.680-
		40110000 Beamte	53.400-	51.100-	47.300-	43.546-
		40120000 Arbeitnehmer	97.700-	92.700-	92.500-	76.962-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.700-	20.400-	16.800-	15.934-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	8.700-	8.100-	8.000-	6.390-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.200-	19.000-	18.800-	15.451-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	3.500-	3.500-	3.800-	3.396-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.300-	256.500-	273.700-	237.995-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	43.000-	35.000-	58.500-	45.494-
		42110100 Unterhaltungspauschale	5.000-	5.000-	4.300-	8.889-
		42110200 Wartung technische Anlage	5.300-	6.600-	4.500-	4.914-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.000-	20.000-	20.000-	28.288-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	40.000-	35.000-	40.000-	23.056-
		42310000 Mieten und Pachten	100-	100-	100-	38-
		42411000 Aufwand für Strom	10.900-	10.900-	14.000-	9.794-
		42412000 Aufwand für Heizung	14.400-	14.400-	13.500-	11.335-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.000-	2.000-	2.100-	896-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.100-	1.100-	1.900-	915-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.100-	3.100-	3.100-	1.673-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.000-	8.000-	10.000-	5.898-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.700-	3.600-	3.100-	3.425-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	200-	200-	200-	177-
		42480000 Reinigungsaufwand	1.400-	1.400-	1.500-	819-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	60.000-	45.000-	45.000-	48.739-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	25.000-	30.000-	30.000-	22.433-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	34.000-	34.000-	21.000-	20.552-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	800-	489-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	100-	100-	100-	171-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	70.100-	70.100-	127.100-	164.654-
		47130000 AfA auf Gebäude	49.800-	49.800-	49.900-	49.611-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	200-	200-	59.300-	94.093-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	20.100-	20.100-	17.900-	20.950-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.100-	117.100-	108.800-	141.026-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	58.000-	58.000-	58.000-	87.386-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	3.900-	3.900-	3.700-	3.896-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	10.000-	10.000-	15.000-	17.690-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	72-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.600-	3.600-	3.400-	3.583-
		44312000 Post und Telekommunikation	3.100-	3.100-	2.100-	2.430-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	10.700-	10.700-	6.500-	934-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.000-	3.000-	3.000-	768-
		44430000 Versicherungen	24.700-	24.700-	17.000-	23.221-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	890-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	158-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**674.700-**	**638.500-**	**696.800-**	**705.356-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**536.700-**	**501.000-**	**565.800-**	**546.607-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**536.700-**	**501.000-**	**565.800-**	**546.607-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	8.160
		38110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	8.160
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**8.160**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	41.100-	1.110-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	28.100-	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	13.000-	1.110-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	63.740-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	7.667-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	15.565-
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	1.654-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	24.717-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	14.137-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**41.100-**	**64.851-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	118.318-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	19.399
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	137.717-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**41.100-**	**175.008-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**536.700-**	**501.000-**	**606.900-**	**721.616-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.100	111.600	107.600	154.461
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.000	30.000	30.000	29.424
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	4.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	30.000	77.388
		64110000 Mieten und Pachten	29.500	29.500	28.900	29.502
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.500	3.000	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.700	15.700	11.600	11.545
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000	2.000	6.000	1.937
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.400	1.400	1.100	264
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.600-	568.400-	569.700-	569.194-
		70110000 Bezüge der Beamten	53.400-	51.100-	47.300-	43.546-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	97.700-	92.700-	92.500-	76.962-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.700-	20.400-	16.800-	15.934-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.700-	8.100-	8.000-	6.390-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	20.200-	19.000-	18.800-	15.451-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.500-	3.500-	3.800-	3.396-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	53.300-	46.600-	67.300-	56.957-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	25.000-	20.000-	20.000-	27.900-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	40.000-	35.000-	40.000-	23.268-
		72310000 Mieten und Pachten	100-	100-	100-	38-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	44.800-	44.700-	49.400-	52.250-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	60.000-	45.000-	45.000-	49.089-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	59.000-	64.000-	51.000-	42.021-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.000-	1.000-	800-	489-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	100-	100-	100-	171-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	58.000-	58.000-	58.000-	102.576-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.000-	14.000-	18.800-	20.524-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	20.400-	20.400-	15.000-	7.963-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.700-	24.700-	17.000-	23.221-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	890-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	158-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**492.500-**	**456.800-**	**462.100-**	**414.733-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	109.600	21.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	109.600	21.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**109.600**	**21.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	51.812-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0	0	0	51.812-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	145.000-	0	651.604-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	145.000-	145.000-	0	651.604-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	306.000-	31.300-	39.270-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	90.000-	306.000-	31.300-	39.270-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**235.000-**	**451.000-**	**31.300-**	**742.686-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**235.000-**	**341.400-**	**10.300-**	**742.686-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**727.500-**	**798.200-**	**472.400-**	**1.157.419-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I12607010400: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.880-	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	153.880-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
I12607010401: Umbau u. Renov. Gerätehaus Gaisbach							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0
I12607013400: Bauaufwand Feuerwehrgebäude Has/Tie							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	622.198-	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	622.198-	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
I12607015400: Feuerwehrgerätehaus Ödsbach							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	145.000-	145.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	145.000-	145.000-	0

ERLÄUTERUNGEN

78710000 Erweiterung inkl. Ausstattung 145.000 €

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I12607130100: Ausstattung Erweiterung Feuerwehrgeräteh							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	0	0

I12607130101: Erwerb AV Feuerwehr Oberkirch							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.469-	26-	46.000-	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.469-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	26-	46.000-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Kommandowagen für Einsatzleitung	36.000 €
	Abrollbehälter Führung	10.000 €

I12607130105: Erwerb AV Atemschutzwerkstatt							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	125.000-	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	125.000-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Atemschutzgeräte und –masken	125.000 €

I12607133100: Ausstattung Neubau Feuerwehrgebäude							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.749-	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.749-	0	0	0	0

I12607133101: Löschgruppenfahrzeug Has/Tie							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	135.000-	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	135.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I12607135100: Erwerb AV Feuerwehr Ödsbach							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	90.000-	100.000-
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	90.000-	100.000-
I12607136101: Erwerb AV Feuerwehr Ringelbach							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3-	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	3-	0	0	0
I12607139100: Erwerb AV Feuerwehr Zus							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	622-	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	622-	0	0	0	0
I12607670020: Zuschuss Erweiterung Feuerwehrhaus Obk.							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
I12607670021: Zuschuss Gerätewagen Logsistik+Transport							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
I12607670023: Erwerb AV Feuerwehr Gaisbach							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3-	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	3-	0	0	0
I12607670024: Zuschuss Kommandowagen							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.200	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	10.200	0	0
I12607673020: Zuschuss Feuerwehrhaus Hasl./Tiergarten							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	21	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I12607673021: Zuschuss Löschgruppenfahrzeug Has/Tie							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	65.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	65.000	0	0

I12607675020: Zuschuss Feuerwehrgerätehaus ÖDS							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	34.400	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	34.400	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.626.300	1.626.300	1.568.400	1.537.249
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.498.600	1.498.600	1.379.200	1.393.905
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.000	13.000	13.000	28.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	25
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	101.300	101.300	160.200	101.581
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	13.200	13.200	15.800	13.016
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	200	200	200	423
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.500	20.500	15.300	19.486
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	311
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.500	20.500	15.300	19.175
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.900	20.900	21.100	63.870
		34110000 Miete	8.500	8.500	8.500	13.559
		34110100 Pacht	9.100	9.100	9.300	15.195
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.300	3.300	3.300	34.517
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	0	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.800	224.100	187.500	251.490
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	124.700	124.000	96.300	137.021
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100	100	100	168-
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	1.100	10.094
		34880100 Fahrscheine	95.000	95.000	90.000	104.544
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	691
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	691
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14.000	30.604
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches	0	0	0	5-
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	14.000	30.609
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.892.500**	**1.891.800**	**1.806.300**	**1.903.390**
11	-	Personalaufwendungen	1.006.000-	972.100-	979.000-	923.137-
		40120000 Arbeitnehmer	781.500-	755.600-	763.700-	721.654-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	66.300-	64.000-	62.900-	59.099-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	157.000-	151.300-	151.200-	142.262-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	1.200-	1.200-	1.200-	122-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.800-	1.208.900-	1.397.700-	1.713.817-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	207.000-	275.000-	436.100-	809.790-
		42110100 Unterhaltungspauschale	45.300-	45.300-	36.600-	58.575-
		42110200 Wartung technische Anlage	62.500-	55.800-	66.900-	60.060-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52.200-	52.200-	50.800-	56.357-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	49.200-	51.500-	44.100-	47.859-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		42310000 Mieten und Pachten	200-	200-	200-	174-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	34
		42411000 Aufwand für Strom	110.200-	110.200-	116.900-	105.509-
		42412000 Aufwand für Heizung	189.600-	189.600-	232.400-	181.153-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.200-	8.200-	9.000-	7.839-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	28.700-	28.700-	28.000-	28.490-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	22.700-	22.700-	23.700-	21.478-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	18.900-	18.900-	24.900-	18.817-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	39.800-	38.900-	37.800-	37.787-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	600-	600-	500-	522-
		42480000 Reinigungsaufwand	28.600-	28.600-	24.900-	27.313-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	143-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	700-	1.382-
		42720000 Aufwendungen für EDV	61.700-	61.500-	53.200-	68.907-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	43.900-	43.900-	41.100-	30.395-
		42750000 Lernmittel	119.500-	121.100-	114.000-	107.847-
		42750100 Verbauchsmittel Unterricht	35.000-	35.000-	36.300-	31.804-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	2.100-	2.100-	2.000-	1.049-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
		42811000 Verpflegungsaufwand	17.400-	17.400-	17.600-	10.601-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	474.100-	474.100-	459.100-	474.224-
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	2.700-	2.700-	4.200-	3.847-
		47130000 AfA auf Gebäude	361.800-	361.800-	360.600-	360.640-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	200-	200-	200-	204-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	700-	700-	700-	663-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	108.400-	108.400-	90.600-	107.325-
		47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	300-	300-	300-	284-
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	2.500-	1.262-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	756.000-	753.100-	653.700-	689.909-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	163
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	0	0	0	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	326.000-	318.000-	254.000-	248.466-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.600-	1.600-	1.600-	1.582-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	88.000-	88.000-	85.000-	81.249-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	43
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	52.300-	52.300-	49.000-	55.559-
		44312000 Post und Telekommunikation	10.600-	10.600-	11.200-	10.541-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	24.800-	24.800-	22.500-	23.526-
		44314300 Veranstaltungsaufwand "Mathe ohne Grenze	4.600-	4.600-	4.500-	4.364-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.900-	1.900-	1.500-	872-
		44430000 Versicherungen	94.200-	99.300-	97.400-	97.276-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	3.576-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	800-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	140.000-	140.000-	115.000-	140.339-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.000-	12.000-	12.000-	21.965-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.380.900-**	**3.408.200-**	**3.489.500-**	**3.801.087-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.488.400-**	**1.516.400-**	**1.683.200-**	**1.897.696-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.488.400-**	**1.516.400-**	**1.683.200-**	**1.897.696-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	103.200-	103.200-	503.500-	117.586-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	217.400-	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	691-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	103.200-	103.200-	105.400-	100.227-
		48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	480-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	180.700-	16.188-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	449.497-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	155.885-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	1.729-
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	9.264-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	87.240-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	195.378-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**103.200-**	**103.200-**	**503.500-**	**567.083-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	396.524-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	184.192
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	580.716-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**103.200-**	**103.200-**	**503.500-**	**963.607-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.591.600-**	**1.619.600-**	**2.186.700-**	**2.861.304-**

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.777.800	1.777.100	1.616.100	1.797.178
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.498.600	1.498.600	1.379.200	1.390.676
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.000	13.000	13.000	17.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	589
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.500	20.500	15.300	17.943
		64110000 Mieten und Pachten	17.600	17.600	17.800	34.421
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.300	3.300	3.300	32.548
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	124.700	124.000	96.300	184.862
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100	100	100	6.740
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100.000	100.000	91.100	112.098
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.906.800-	2.934.100-	3.030.400-	3.245.914-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	781.500-	755.600-	763.700-	721.654-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	66.300-	64.000-	62.900-	59.099-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	157.000-	151.300-	151.200-	142.262-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.200-	1.200-	1.200-	122-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	314.800-	376.100-	539.600-	791.412-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	52.200-	52.200-	50.800-	55.038-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	49.200-	51.500-	44.100-	48.450-
		72310000 Mieten und Pachten	200-	200-	200-	174-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	447.300-	446.400-	498.100-	490.019-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500-	1.500-	700-	1.525-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	61.700-	61.500-	53.200-	73.809-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	43.900-	43.900-	41.100-	30.262-
		72750000 Lernmittel	154.500-	156.100-	150.300-	140.963-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.100-	2.100-	2.000-	1.024-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	17.400-	17.400-	17.600-	10.687-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	163
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	415.600-	407.600-	340.600-	314.624-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	94.200-	94.200-	88.700-	96.862-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	94.200-	99.300-	97.400-	100.852-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	800-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	140.000-	140.000-	115.000-	144.539-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.000-	12.000-	12.000-	21.900-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.129.000-**	**1.157.000-**	**1.414.300-**	**1.448.736-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	73.900	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	73.900	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**73.900**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	1.493.000-	480.000-	1.590.847-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.300.000-	1.493.000-	480.000-	1.579.695-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	11.152-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.100-	148.800-	88.700-	172.884-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	76.100-	148.800-	88.700-	172.884-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	50.461-
		78110000 Investitionszu.an Land	0	0	0	50.461-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.576.100-**	**1.641.800-**	**568.700-**	**1.814.191-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.576.100-**	**1.641.800-**	**494.800-**	**1.814.191-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**3.705.100-**	**2.798.800-**	**1.909.100-**	**3.262.927-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen

Einzelprodukte

- 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Produktverantwortung

- Fachbereich 4: Bildung und Kultur Herr Mathias Benz

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.500	88.500	85.500	87.142
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	79.700	79.700	76.000	78.102
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.800	8.800	9.500	8.862
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	178
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.500	20.500	15.300	19.183
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	8
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.500	20.500	15.300	19.175
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	4.800	10.674
		34110000 Miete	3.600	3.600	3.600	5.463
		34110100 Pacht	800	800	900	894
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	300	4.316
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	7.059
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	7.059
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**113.700**	**113.700**	**105.600**	**124.058**
11	-	Personalaufwendungen	249.200-	240.500-	230.900-	222.079-
		40120000 Arbeitnehmer	193.500-	186.800-	180.400-	174.406-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	16.200-	15.700-	14.700-	13.888-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	39.000-	37.500-	35.300-	33.770-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	500-	500-	500-	16-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.600-	339.500-	479.900-	755.254-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	50.000-	87.500-	226.300-	522.229-
		42110100 Unterhaltungspauschale	15.900-	15.900-	13.900-	12.405-
		42110200 Wartung technische Anlage	9.100-	10.400-	9.800-	5.065-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.700-	5.700-	4.500-	5.479-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	8.700-	10.000-	7.400-	11.746-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	34
		42411000 Aufwand für Strom	25.500-	25.500-	27.400-	22.831-
		42412000 Aufwand für Heizung	63.300-	63.300-	74.000-	62.820-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.100-	2.100-	2.700-	2.292-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.000-	5.000-	5.100-	5.106-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.600-	6.600-	7.100-	6.475-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	11.900-	11.900-	13.400-	8.011-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9.300-	9.100-	8.800-	8.770-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	200-	200-	100-	144-
		42480000 Reinigungsaufwand	8.700-	8.700-	7.600-	8.319-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	620-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.700-	6.700-	5.600-	7.296-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.500-	18.500-	20.400-	14.845-
		42750000 Lernmittel	43.100-	43.100-	35.800-	40.186-
		42750100 Verbauchsmittel Unterricht	8.500-	8.500-	9.100-	10.041-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	500-	500-	600-	409-
		42811000 Verpflegungsaufwand	300-	300-	300-	200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	128.100-	128.100-	128.800-	128.728-
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	1.100-	1.100-	1.900-	1.105-
		47130000 AfA auf Gebäude	112.400-	112.400-	112.400-	112.408-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	14.600-	14.600-	14.500-	15.214-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.900-	277.300-	230.700-	238.017-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	0	0	0	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	255.000-	252.000-	206.000-	209.891-
		44293000 Gebühren und Entgelte	600-	600-	600-	503-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	13.100-	13.100-	12.200-	16.173-
		44312000 Post und Telekommunikation	3.600-	3.600-	4.400-	3.865-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	4.400-	4.400-	4.100-	4.365-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	300-	100-	48-
		44430000 Versicherungen	2.900-	3.300-	3.300-	3.159-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	13-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**956.800-**	**985.400-**	**1.070.300-**	**1.344.078-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**843.100-**	**871.700-**	**964.700-**	**1.220.021-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**843.100-**	**871.700-**	**964.700-**	**1.220.021-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	27.900-	27.900-	178.700-	34.105-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	78.000-	0
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	27.900-	27.900-	30.100-	28.619-
		48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	163-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	70.600-	5.323-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	160.538-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	38.333-
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	1.103-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	32.605-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	88.498-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**27.900-**	**27.900-**	**178.700-**	**194.643-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	170.531-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	10.115
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	180.645-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.900-**	**27.900-**	**178.700-**	**365.173-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**871.000-**	**899.600-**	**1.143.400-**	**1.585.194-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.900	104.900	96.100	113.769
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	79.700	79.700	76.000	77.873
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	2.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	8
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.500	20.500	15.300	17.943
		64110000 Mieten und Pachten	4.400	4.400	4.500	7.230
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	300	3.756
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	4.259
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.700-	857.300-	941.500-	1.188.462-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	193.500-	186.800-	180.400-	174.406-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.200-	15.700-	14.700-	13.888-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	39.000-	37.500-	35.300-	33.770-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	500-	500-	500-	16-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	75.000-	113.800-	250.000-	478.447-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.700-	5.700-	4.500-	5.575-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.700-	10.000-	7.400-	11.798-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	132.600-	132.400-	146.200-	160.114-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	620-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	6.700-	6.700-	5.600-	7.309-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.500-	18.500-	20.400-	14.975-
		72750000 Lernmittel	51.600-	51.600-	44.900-	50.357-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	500-	500-	600-	409-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	300-	300-	300-	200-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	255.600-	252.600-	206.600-	207.985-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	21.400-	21.400-	20.800-	25.435-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.900-	3.300-	3.300-	3.159-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**723.800-**	**752.400-**	**845.400-**	**1.074.693-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.000-	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	18.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	19.900-	16.000-	52.055-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	15.000-	19.900-	16.000-	52.055-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**37.900-**	**16.000-**	**52.055-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**37.900-**	**16.000-**	**52.055-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**738.800-**	**790.300-**	**861.400-**	**1.126.748-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211001 Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I21107010403: Hochbaumaßnahmen JWS							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	18.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	500-	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	500-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Sebo Staubsauger	500 €
78710000	Überdachter Fahrradabstellplatz (Lehrer)	18.000 €

I21107130100: Erwerb AV Johann-Wölfflin-Schule							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.046-	6-	9.700-	6.000-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.046-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	6-	9.700-	6.000-	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	10 Besprechungsstühle Verwaltungsbereich	1.500 €
	Lehrerstühle Klassenzimmer	2.200 €
	Klassensätze	6.000 €

lf d. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I21107130109: Erwerb AV JWS - Schulbudget							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.705-	2-	2.000-	2.000-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.705-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	2-	2.000-	2.000-	0

I21107131100: Erwerb AV Grundschule Bottenau							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.340-	2-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.340-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	2-	0	0	0

I21107135100: Erwerb AV Grundschule Ödsbach							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.599-	0	1.200-	0	0
		210000 Lizenzen	7.580-	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.020-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	1.200-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Beamer und Leinwand 1.200 €

I21107137100: Erwerb AV Grundschule Stadelhofen							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	3.000-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Klassenzimmersatz 3.000 €

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I21107139100: Erwerb AV Grundschule Zusenhofen							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.526-	7-	3.500-	7.000-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.526-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	7-	3.500-	7.000-	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Klassenzimmersatz	3.000 €
	Musikanlage Aula	500 €

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211002 Haupt- und Werkrealschulen

Einzelprodukte

- 21.10.02 Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebots

Produktverantwortung

- Fachbereich 4: Bildung und Kultur Herr Mathias Benz

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211002 Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	331.400	331.400	269.900	266.766
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	312.600	312.600	250.100	247.733
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	150
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.500	10.500	10.500	10.529
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	8.300	8.300	9.300	8.354
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	55
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	55
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.900	7.838
		34110100 Pacht	300	300	900	940
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	6.298
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	0	600
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**332.700**	**332.700**	**271.800**	**274.658**
11	-	Personalaufwendungen	135.000-	130.200-	145.500-	138.720-
		40120000 Arbeitnehmer	105.900-	102.400-	114.200-	109.682-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	8.100-	7.700-	8.900-	8.270-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.900-	20.000-	22.300-	20.765-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	100-	2-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.700-	131.500-	138.300-	102.324-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	12.000-	16.500-	328-
		42110100 Unterhaltungspauschale	7.000-	7.000-	4.000-	5.163-
		42110200 Wartung technische Anlage	15.500-	2.400-	17.500-	20.661-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000-	7.000-	7.000-	6.469-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	6.800-	6.800-	7.300-	4.239-
		42411000 Aufwand für Strom	14.900-	14.900-	15.000-	14.935-
		42412000 Aufwand für Heizung	11.400-	11.400-	15.500-	10.470-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	500-	500-	500-	438-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.200-	6.200-	6.200-	6.138-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.800-	1.800-	1.800-	1.720-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.000-	2.000-	3.000-	1.310-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.600-	4.500-	4.400-	4.427-
		42480000 Reinigungsaufwand	4.700-	4.700-	3.900-	4.637-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	65-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	177-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.000-	10.000-	8.000-	10.562-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.000-	7.000-	7.000-	1.657-
		42750000 Lernmittel	19.600-	19.600-	7.000-	3.512-
		42750100 Verbauchsmittel Unterricht	7.100-	7.100-	7.100-	2.868-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	600-	600-	600-	129-
		42811000 Verpflegungsaufwand	6.000-	6.000-	6.000-	2.421-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.400-	15.400-	12.800-	15.388-
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	1.198-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.500-	1.500-	1.500-	1.534-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	13.900-	13.900-	11.300-	12.655-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.500-	21.500-	21.200-	19.077-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	8.500-	8.500-	8.500-	8.653-
		44293000 Gebühren und Entgelte	200-	200-	200-	216-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	6.000-	6.000-	6.000-	5.678-
		44312000 Post und Telekommunikation	2.000-	2.000-	2.000-	1.325-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	3.000-	3.000-	3.000-	1.885-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	300-	300-	139-
		44430000 Versicherungen	1.500-	1.500-	1.200-	1.169-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	13-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**304.600-**	**298.600-**	**317.800-**	**275.509-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**28.100**	**34.100**	**46.000-**	**851-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**28.100**	**34.100**	**46.000-**	**851-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.900-	15.900-	51.900-	17.346-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	28.900-	0
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	15.900-	15.900-	15.900-	15.176-
		48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	317-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	7.100-	1.852-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	51.922-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	30.666-
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	2.096-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	8.679-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	10.482-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**15.900-**	**15.900-**	**51.900-**	**69.268-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	6.963
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	25.265
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	18.303-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.900-**	**15.900-**	**51.900-**	**62.305-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.200**	**18.200**	**97.900-**	**63.156-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211002 Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.900	313.900	252.000	255.176
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	312.600	312.600	250.100	247.733
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	150
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	55
		64110000 Mieten und Pachten	300	300	900	940
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	6.298
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.200-	283.200-	305.000-	258.606-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	105.900-	102.400-	114.200-	109.682-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.100-	7.700-	8.900-	8.270-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	20.900-	20.000-	22.300-	20.765-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	100-	100-	100-	2-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	22.500-	21.400-	38.000-	23.627-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.000-	7.000-	7.000-	6.463-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.800-	6.800-	7.300-	4.217-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	46.100-	46.000-	50.300-	43.562-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	241-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	10.000-	10.000-	8.000-	10.815-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.000-	7.000-	7.000-	1.695-
		72750000 Lernmittel	26.700-	26.700-	14.100-	6.961-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	600-	600-	600-	105-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.000-	6.000-	6.000-	2.499-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.700-	8.700-	8.700-	9.026-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	11.300-	11.300-	11.300-	9.507-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500-	1.500-	1.200-	1.169-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.700**	**30.700**	**53.000-**	**3.430-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	6.000-	9.000-	42.285-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	6.000-	6.000-	9.000-	42.285-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**6.000-**	**29.000-**	**42.285-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**6.000-**	**29.000-**	**42.285-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**18.700**	**24.700**	**82.000-**	**45.715-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211002 Haupt- und Werkrealschulen

lf d. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I21107014400: Sanierungsplanung Krongutschule							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	20-	0	0	0
I21107130101: Erwerb AV August-Ganther-WRS							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.630-	7-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.630-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	7-	0	0	0
I21107130107: Erwerb AV August-Ganther-Schule							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.655-	0	6.000-	6.000-	0
		210000 Lizenzen	1.574-	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.081-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	6.000-	6.000-	0
I21107134101: Beschaffung AV Krongutschule Geb.							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3-	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	3-	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Klassensätze 6.000 €

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

Einzelprodukte

- 21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund- und Hauptschulangebots

Produktverantwortung

- Fachbereich 4: Bildung und Kultur Herr Mathias Benz

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.100	5.100	44.300	56.678
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	0	37.600	51.770
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	4.900	4.900	6.500	4.662
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	200	200	200	245
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	142
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	142
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	7.572
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	7.572
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.100**	**5.100**	**44.300**	**64.392**
11	-	Personalaufwendungen	48.400-	46.900-	57.200-	43.484-
		40120000 Arbeitnehmer	37.600-	36.400-	44.300-	33.983-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	3.300-	3.200-	3.900-	2.831-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.400-	7.200-	8.900-	6.669-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	100-	1-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.800-	60.500-	73.300-	80.883-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	11.500-	37.890-
		42110100 Unterhaltungspauschale	5.000-	5.000-	2.400-	722-
		42110200 Wartung technische Anlage	3.300-	4.100-	3.200-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500-	3.500-	3.500-	1.824-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.000-	1.000-	1.000-	1.037-
		42411000 Aufwand für Strom	3.900-	3.900-	4.900-	3.562-
		42412000 Aufwand für Heizung	21.500-	21.500-	25.000-	18.377-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	300-	300-	300-	244-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.500-	1.500-	1.500-	1.456-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.100-	2.100-	2.100-	2.018-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.000-	1.000-	1.500-	568-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.300-	4.200-	4.000-	4.048-
		42480000 Reinigungsaufwand	1.800-	1.800-	1.000-	1.176-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	10-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.000-	3.000-	2.517-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.100-	2.100-	2.100-	751-
		42750000 Lernmittel	4.300-	4.300-	3.700-	2.789-
		42750100 Verbauchsmittel Unterricht	1.700-	1.700-	2.100-	1.381-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	200-	200-	200-	90-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		42811000 Verpflegungsaufwand	300-	300-	300-	322-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	38.300-	38.300-	36.700-	37.707-
		47130000 AfA auf Gebäude	34.000-	34.000-	34.000-	33.966-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	500-	500-	500-	530-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.800-	3.800-	2.200-	3.211-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700-	7.700-	4.800-	9.507-
		44293000 Gebühren und Entgelte	200-	200-	200-	216-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	43
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.500-	3.500-	1.600-	2.282-
		44312000 Post und Telekommunikation	1.200-	1.200-	1.200-	1.168-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	1.500-	1.500-	500-	883-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	100-	222-
		44430000 Versicherungen	1.200-	1.200-	1.200-	1.203-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	3.576-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**154.200-**	**153.400-**	**172.000-**	**171.581-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**149.100-**	**148.300-**	**127.700-**	**107.188-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**149.100-**	**148.300-**	**127.700-**	**107.188-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.000-	3.000-	49.700-	4.299-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	17.400-	0
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	3.000-	3.000-	3.000-	2.850-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	29.300-	1.449-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	38.782-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	7.667-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	5.465-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	25.651-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.000-**	**3.000-**	**49.700-**	**43.081-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	38.355-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	9.792
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	48.147-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.000-**	**3.000-**	**49.700-**	**81.436-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**152.100-**	**151.300-**	**177.400-**	**188.624-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	37.600	60.536
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	37.600	51.770
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	142
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	8.623
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.900-	115.100-	135.300-	108.054-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	37.600-	36.400-	44.300-	33.983-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.300-	3.200-	3.900-	2.831-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	7.400-	7.200-	8.900-	6.669-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	100-	100-	100-	1-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	8.300-	9.100-	17.100-	6.332-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.500-	3.500-	3.500-	1.883-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000-	1.000-	1.000-	1.037-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	36.400-	36.300-	40.300-	37.925-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	110-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.000-	2.000-	3.000-	2.517-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.100-	2.100-	2.100-	774-
		72750000 Lernmittel	6.000-	6.000-	5.800-	4.162-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	200-	200-	200-	89-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	300-	300-	300-	308-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200-	200-	200-	216-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	6.300-	6.300-	3.400-	4.437-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200-	1.200-	1.200-	4.779-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.900-**	**115.100-**	**97.700-**	**47.518-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.002-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	2.002-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.002-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.002-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	115.900-	115.100-	97.700-	49.521-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211003 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I21107134100: Erwerb AV Krongutschule Nußbach							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.002-	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.002-	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen

Einzelprodukte

- 21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Produktverantwortung

- Fachbereich 4: Bildung und Kultur Herr Mathias Benz

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	524.900	524.900	517.400	508.208
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	487.600	487.600	456.900	470.256
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.000	6.000	6.000	6.550
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.300	31.300	54.500	31.402
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	221
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	221
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	8.000	12.331
		34110100 Pacht	8.000	8.000	6.000	9.923
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	2.000	2.408
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	691
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	691
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	5-
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches	0	0	0	5-
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**533.900**	**533.900**	**525.400**	**521.445**
11	-	Personalaufwendungen	163.000-	157.200-	162.200-	147.219-
		40120000 Arbeitnehmer	126.800-	122.400-	126.300-	115.250-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	10.600-	10.200-	10.500-	9.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.500-	24.500-	25.300-	22.316-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	100-	4-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.000-	198.800-	178.100-	177.856-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	7.500-	7.500-	0	8.765-
		42110100 Unterhaltungspauschale	5.000-	5.000-	3.900-	8.484-
		42110200 Wartung technische Anlage	5.200-	18.100-	8.000-	17.989-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.000-	25.000-	25.000-	33.739-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	18.400-	18.400-	17.900-	13.466-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	18.000-	18.000-	18.300-	17.963-
		42412000 Aufwand für Heizung	20.400-	20.400-	25.000-	19.599-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	800-	800-	900-	793-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.400-	5.400-	5.100-	5.362-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.900-	2.900-	2.900-	2.711-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.500-	1.500-	2.500-	4.878-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.300-	6.200-	6.000-	6.005-
		42480000 Reinigungsaufwand	6.800-	6.800-	6.000-	6.753-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	68-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	250-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.400-	2.400-	400-	421-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.500-	6.500-	6.500-	1.883-
		42750000 Lernmittel	40.800-	40.800-	36.600-	16.505-
		42750100 Verbauchsmittel Unterricht	8.000-	8.000-	8.000-	9.531-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	300-	300-	100-	67-
		42811000 Verpflegungsaufwand	4.800-	4.800-	5.000-	2.625-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	70.900-	70.900-	66.800-	70.948-
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0	0	0	19-
		47130000 AfA auf Gebäude	46.600-	46.600-	46.600-	46.596-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	200-	200-	200-	133-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	24.100-	24.100-	20.000-	24.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.400-	33.000-	25.800-	33.105-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	15.000-	12.000-	6.000-	4.800-
		44293000 Gebühren und Entgelte	200-	200-	200-	216-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	12.000-	12.000-	12.000-	15.964-
		44312000 Post und Telekommunikation	1.800-	1.800-	1.800-	2.060-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	5.000-	5.000-	4.000-	4.460-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	400-	400-	300-	177-
		44430000 Versicherungen	0	1.600-	1.500-	5.428-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**454.300-**	**459.900-**	**432.900-**	**429.129-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**79.600**	**74.000**	**92.500**	**92.316**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**79.600**	**74.000**	**92.500**	**92.316**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	22.000-	22.000-	68.700-	25.072-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	27.600-	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	691-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	22.000-	22.000-	22.000-	20.995-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	19.100-	3.386-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	58.856-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	28.111-
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	2.096-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	10.868-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	17.782-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**22.000-**	**22.000-**	**68.700-**	**83.928-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	36.993-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	58.816
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	95.809-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.000-**	**22.000-**	**68.700-**	**120.920-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.600**	**52.000**	**23.800**	**28.604-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.600	502.600	470.900	484.920
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	487.600	487.600	456.900	470.256
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.000	6.000	6.000	550
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	245
		64110000 Mieten und Pachten	8.000	8.000	6.000	11.789
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	2.000	2.079
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.400-	389.000-	366.100-	343.297-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	126.800-	122.400-	126.300-	115.250-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.600-	10.200-	10.500-	9.650-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	25.500-	24.500-	25.300-	22.316-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	100-	100-	100-	4-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	17.700-	30.600-	11.900-	22.395-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	25.000-	25.000-	25.000-	31.572-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.400-	18.400-	17.900-	13.552-
		72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	62.100-	62.000-	66.700-	68.043-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	318-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.400-	2.400-	400-	421-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.500-	6.500-	6.500-	1.883-
		72750000 Lernmittel	48.800-	48.800-	44.600-	26.121-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	300-	300-	100-	67-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.800-	4.800-	5.000-	2.527-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.200-	12.200-	6.200-	5.016-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	19.200-	19.200-	18.100-	22.698-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.600-	1.500-	1.466-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.200**	**113.600**	**104.800**	**141.623**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	73.900	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	73.900	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**73.900**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	645.000-	300.000-	1.579.695-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000.000-	645.000-	300.000-	1.579.695-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	15.000-	25.500-	9.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	15.000-	15.000-	25.500-	9.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	50.461-
		78110000 Investitionszu.an Land	0	0	0	50.461-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.015.000-**	**660.000-**	**325.500-**	**1.639.155-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.015.000-**	**660.000-**	**251.600-**	**1.639.155-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**895.800-**	**546.400-**	**146.800-**	**1.497.533-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211004 Realschulen

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I21107010402: Realschule - Erweiterung Ganztagesbetr.							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.612.842-	300-	400.000-	1.000.000-	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.612.842-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	300-	400.000-	1.000.000-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	691-	0	0	0	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	691-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78710000 Neubau/Außenanlage Gebäude 400.000 €

I21107070980: Invest-Zuschuss Heizungsanlage RSO usw.							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.461-	0	0	0	0
		18031000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	50.461-	0	0	0	0

I21107100300: Grundstück für Ganztagesbetrieb							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	245.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	245.000-	0	0

I21107130102: Erwerb AV Realschule							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18-	7.000-	7.000-	0
		210000 Lizenzen	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	18-	7.000-	7.000-	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Klassensätze 7.000 €

lf d. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I21107130110: Erwerb AV RS - Schulbudget							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000-	8-	8.000-	8.000-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	8-	8.000-	8.000-	0
I21107670021: Tilgungszuschuss RSO							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	74	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	74	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Gymnasien

Einzelprodukte

- 21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots

Produktverantwortung

- Fachbereich 4: Bildung und Kultur Herr Mathias Benz

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	564.000	564.000	539.400	495.227
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	507.300	507.300	448.100	423.872
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.000	7.000	7.000	21.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	25
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	49.700	49.700	84.300	49.730
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	28
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	0	0	0	28
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.900	5.900	6.400	29.865
		34110000 Miete	4.900	4.900	4.900	7.802
		34110100 Pacht	0	0	1.500	3.438
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	18.625
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	168-
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100	100	100	168-
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14.000	30.609
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	14.000	30.609
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**570.000**	**570.000**	**559.900**	**555.560**
11	-	Personalaufwendungen	244.000-	236.000-	243.900-	232.028-
		40120000 Arbeitnehmer	189.400-	183.300-	189.300-	178.872-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	15.900-	15.300-	15.900-	15.665-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.600-	37.300-	38.600-	37.483-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	100-	8-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.200-	335.400-	465.200-	469.162-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	64.500-	77.000-	175.000-	153.712-
		42110100 Unterhaltungspauschale	10.400-	10.400-	10.400-	29.834-
		42110200 Wartung technische Anlage	24.900-	17.300-	24.000-	14.664-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000-	10.000-	10.000-	8.231-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	11.600-	12.600-	8.000-	15.667-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	43.400-	43.400-	46.200-	42.875-
		42412000 Aufwand für Heizung	64.000-	64.000-	80.000-	60.868-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.100-	4.100-	4.100-	3.843-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.500-	7.500-	7.000-	7.359-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.400-	8.400-	8.900-	7.923-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.000-	2.000-	4.000-	3.856-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	13.600-	13.300-	13.000-	12.974-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		42480000 Reinigungsaufwand	5.900-	5.900-	5.600-	5.830-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	800-	800-	0	135-
		42720000 Aufwendungen für EDV	35.000-	35.000-	32.700-	45.065-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000-	8.000-	3.300-	10.069-
		42750000 Lernmittel	7.200-	8.800-	26.100-	42.363-
		42750100 Verbauchsmittel Unterricht	6.500-	6.500-	6.500-	3.542-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	400-	400-	400-	354-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	215.000-	215.000-	205.900-	214.996-
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	200-	200-	200-	171-
		47130000 AfA auf Gebäude	165.100-	165.100-	165.100-	165.121-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	200-	200-	200-	204-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	49.500-	49.500-	40.400-	49.501-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.600-	65.700-	62.800-	50.375-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	163
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	34.000-	32.000-	30.000-	22.230-
		44293000 Gebühren und Entgelte	200-	200-	200-	216-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	15.100-	15.100-	14.600-	13.313-
		44312000 Post und Telekommunikation	1.200-	1.200-	1.000-	1.293-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	8.000-	8.000-	8.000-	8.706-
		44314300 Veranstaltungsaufwand "Mathe ohne Grenze	4.600-	4.600-	4.500-	4.364-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	400-	185-
		44430000 Versicherungen	0	4.100-	4.100-	220-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	13-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**850.800-**	**852.100-**	**977.800-**	**966.562-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**280.800-**	**282.100-**	**417.900-**	**411.002-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**280.800-**	**282.100-**	**417.900-**	**411.002-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	30.500-	30.500-	94.400-	33.028-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	40.400-	0
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	30.500-	30.500-	30.500-	29.070-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	23.500-	3.958-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	86.099-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	28.110-
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	3.419-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	16.194-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	38.376-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**30.500-**	**30.500-**	**94.400-**	**119.127-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	155.037-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	79.314
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	234.350-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.500-**	**30.500-**	**94.400-**	**274.164-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**311.300-**	**312.600-**	**512.300-**	**685.166-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.300	520.300	461.600	470.806
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	507.300	507.300	448.100	423.872
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.000	7.000	7.000	13.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	281
		64110000 Mieten und Pachten	4.900	4.900	6.400	14.232
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	18.654
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	100	100	100	132-
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.800-	637.100-	771.900-	735.369-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	189.400-	183.300-	189.300-	178.872-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.900-	15.300-	15.900-	15.665-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	38.600-	37.300-	38.600-	37.483-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	100-	100-	100-	8-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	99.800-	104.700-	209.400-	164.912-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	10.000-	10.000-	10.000-	8.890-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.600-	12.600-	8.000-	15.306-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	148.900-	148.600-	168.800-	156.713-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	800-	800-	0	135-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	35.000-	35.000-	32.700-	49.818-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000-	8.000-	3.300-	9.777-
		72750000 Lernmittel	13.700-	15.300-	32.600-	46.322-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	400-	400-	400-	354-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	163
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.200-	32.200-	30.200-	19.009-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	29.400-	29.400-	28.500-	28.086-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	4.100-	4.100-	4.182-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.500-**	**116.800-**	**310.300-**	**264.562-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	830.000-	160.000-	11.152-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.300.000-	830.000-	160.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	11.152-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.100-	102.100-	38.200-	58.718-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	40.100-	102.100-	38.200-	58.718-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.540.100-**	**932.100-**	**198.200-**	**69.870-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.540.100-**	**932.100-**	**198.200-**	**69.870-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.655.600-**	**1.048.900-**	**508.500-**	**334.433-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
211006 Gymnasien

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I21107010404: Sanierungsplanung/Neukonzeption HFG							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120-	130.000-	300.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	120-	130.000-	300.000-	0

I21107010405: Erweiterung Forum m. Probelokal Planung							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40-	700.000-	1.000.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	40-	700.000-	1.000.000-	0

I21107020500: Errichten einer Stellplatzanlage							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.152-	0	0	200.000-	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	11.152-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	200.000-	0

I21107130103: Erwerb AV HFG Schulbudget							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.910-	15-	33.100-	33.100-	0
		210000 Lizenzen	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.910-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	15-	33.100-	33.100-	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I21107130104: Erwerb AV HFG							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.535-	24-	69.000-	7.000-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.535-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	24-	69.000-	7.000-	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Medientische	60.000 €
	Sebo Staubsauer (2 Stück)	1.000 €
	Erweiterung Beameranlage, Raum 214	1.000 €
	Klassensätze	7.000 €

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen

Einzelprodukte

- 21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots

Produktverantwortung

- Fachbereich 4: Bildung und Kultur Herr Mathias Benz

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.400	112.400	111.900	123.230
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	111.400	111.400	110.500	122.172
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.000	1.000	1.400	1.058
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.796
		34110000 Miete	0	0	0	294
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	1.503
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.700	24.000	26.300	14.055
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.700	24.000	26.300	14.055
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**137.100**	**136.400**	**138.200**	**139.081**
11	-	Personalaufwendungen	61.500-	59.600-	64.200-	57.501-
		40120000 Arbeitnehmer	47.700-	46.300-	50.100-	44.937-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	4.100-	4.000-	4.100-	3.599-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.600-	9.200-	9.900-	8.964-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	100-	1-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.600-	137.500-	58.700-	125.298-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	85.000-	91.000-	6.800-	86.865-
		42110100 Unterhaltungspauschale	2.000-	2.000-	2.000-	1.967-
		42110200 Wartung technische Anlage	4.500-	3.500-	4.400-	1.682-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	800-	615-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.700-	2.700-	2.500-	1.705-
		42310000 Mieten und Pachten	200-	200-	200-	174-
		42411000 Aufwand für Strom	4.500-	4.500-	5.100-	3.344-
		42412000 Aufwand für Heizung	9.000-	9.000-	12.900-	9.019-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	400-	400-	500-	229-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.100-	3.100-	3.100-	3.069-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	900-	900-	900-	631-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	500-	500-	500-	194-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.700-	1.600-	1.600-	1.556-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	400-	400-	400-	378-
		42480000 Reinigungsaufwand	700-	700-	800-	598-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	400-	400-	0	15-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.800-	1.800-	1.800-	1.190-
		42750000 Lernmittel	4.500-	4.500-	4.800-	2.492-
		42750100 Verbauchsmittel Unterricht	3.200-	3.200-	3.500-	4.441-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	100-	100-	100-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		42811000 Verpflegungsaufwand	6.000-	6.000-	6.000-	5.033-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.700-	5.700-	6.700-	5.787-
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	700-	700-	700-	684-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.200-	2.200-	1.000-	1.014-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.500-	2.500-	2.200-	2.544-
		47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	300-	300-	300-	284-
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	2.500-	1.262-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200-	10.200-	10.200-	9.678-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	3.500-	3.500-	3.500-	2.893-
		44293000 Gebühren und Entgelte	200-	200-	200-	216-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.400-	2.400-	2.400-	2.120-
		44312000 Post und Telekommunikation	800-	800-	800-	830-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	2.500-	2.500-	2.500-	2.868-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	200-	101-
		44430000 Versicherungen	600-	600-	600-	625-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	26-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**210.000-**	**213.000-**	**139.800-**	**198.264-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**72.900-**	**76.600-**	**1.600-**	**59.183-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**72.900-**	**76.600-**	**1.600-**	**59.183-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.900-	3.900-	49.100-	3.709-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	14.200-	0
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	3.900-	3.900-	3.900-	3.517-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	31.000-	192-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	37.778-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	15.333-
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	551-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	7.546-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	14.348-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.900-**	**3.900-**	**49.100-**	**41.487-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	2.466-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	889
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	3.355-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.900-**	**3.900-**	**49.100-**	**43.953-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.800-**	**80.500-**	**50.700-**	**103.136-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Bereitstellung und Betrieb von Fördersch

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.100	135.400	136.800	161.231
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	111.400	111.400	110.500	119.172
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	231
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	1.618
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.700	24.000	26.300	40.211
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.300-	207.300-	133.100-	203.762-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	47.700-	46.300-	50.100-	44.937-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.100-	4.000-	4.100-	3.599-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	9.600-	9.200-	9.900-	8.964-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	100-	100-	100-	1-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	91.500-	96.500-	13.200-	95.701-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	800-	655-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.700-	2.700-	2.500-	2.541-
		72310000 Mieten und Pachten	200-	200-	200-	174-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	21.200-	21.100-	25.800-	23.654-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	100-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	400-	400-	0	41-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.800-	1.800-	1.800-	1.158-
		72750000 Lernmittel	7.700-	7.700-	8.300-	7.040-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	100-	100-	100-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.000-	6.000-	6.000-	5.153-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.700-	3.700-	3.700-	3.109-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.900-	5.900-	5.900-	6.310-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600-	600-	600-	625-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.200-**	**71.900-**	**3.700**	**42.530-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.800-	0	788-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	5.800-	0	788-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.800-	0	788-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	5.800-	0	788-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	68.200-	77.700-	3.700	43.319-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
212002 Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I21207130100: Erwerb AV Förderschule							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	788-	0	5.800-	0	0
		210000 Lizenzen	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	788-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	5.800-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Ergänzung Büromöbel Rektorat	1.000 €
	PC-Aufrüstung	4.000 €
	Tafel Werkraum	800 €

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

Einzelprodukte

- 21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Produktverantwortung

- Fachbereich 4: Bildung und Kultur Herr Mathias Benz

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.224
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	1.224
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.000	195.000	160.000	212.878
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100.000	100.000	70.000	108.334
		34880100 Fahrscheine	95.000	95.000	90.000	104.544
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**195.000**	**195.000**	**160.000**	**214.102**
11	-	Personalaufwendungen	24.200-	23.400-	18.800-	19.507-
		40120000 Arbeitnehmer	18.600-	18.000-	14.700-	15.350-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	1.900-	1.800-	1.300-	1.271-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.600-	3.500-	2.700-	2.868-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	100-	18-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	7-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	7-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.000-	228.000-	200.000-	221.603-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	88.000-	88.000-	85.000-	81.249-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	140.000-	140.000-	115.000-	140.339-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	15-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**252.200-**	**251.400-**	**218.800-**	**241.117-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**57.200-**	**56.400-**	**58.800-**	**27.015-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**57.200-**	**56.400-**	**58.800-**	**27.015-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	3.800-	17-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	3.700-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	100-	17-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	4.674-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	4.642-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	32-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**3.800-**	**4.691-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**3.800-**	**4.691-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.200-**	**56.400-**	**62.600-**	**31.706-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.000	195.000	160.000	243.185
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100.000	100.000	70.000	131.769
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	6.872
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	95.000	95.000	90.000	104.544
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.200-	251.400-	218.800-	234.331-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	18.600-	18.000-	14.700-	15.350-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.900-	1.800-	1.300-	1.271-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.600-	3.500-	2.700-	2.868-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	100-	100-	100-	18-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	0	0	7-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	88.000-	88.000-	85.000-	70.263-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	140.000-	140.000-	115.000-	144.539-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	15-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.200-**	**56.400-**	**58.800-**	**8.854**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**57.200-**	**56.400-**	**58.800-**	**8.854**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Schulübergreifende Aufgaben

Einzelprodukte

- 21.50.01 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen
- 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
- 21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben durch Veröffentlichungen, Schulbericht, Veranstaltungen u. a.
- Überlassung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle uns sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Verbesserung des Angebots an Spielflächen; Förderung von Bildung, Kultur und Sport; wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung
- Bedarfsgerechte und angemessene finanzielle Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Produktverantwortung

- Fachbereich 4: Bildung und Kultur Herr Mathias Benz

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Schulübergreifende Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	1.100	10.094
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	1.100	10.094
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.000**	**5.000**	**1.100**	**10.094**
11	-	Personalaufwendungen	80.700-	78.300-	56.300-	62.599-
		40120000 Arbeitnehmer	62.000-	60.000-	44.400-	49.173-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	6.200-	6.100-	3.600-	3.926-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.400-	12.100-	8.200-	9.428-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	100-	72-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900-	5.700-	4.200-	3.032-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	700-	700-	700-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.200-	5.000-	3.500-	3.032-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	700-	700-	1.400-	670-
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	700-	700-	1.400-	670-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.700-	109.700-	98.200-	108.546-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	10.000-	10.000-	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	200-	200-	200-	30-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	400-	400-	400-	359-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	100-	0
		44430000 Versicherungen	88.000-	87.000-	85.500-	85.472-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.000-	12.000-	12.000-	21.885-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**198.000-**	**194.400-**	**160.100-**	**174.846-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**193.000-**	**189.400-**	**159.000-**	**164.752-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**193.000-**	**189.400-**	**159.000-**	**164.752-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	7.200-	10-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	7.200-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	10-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	10.849-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	7.666-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	1.729-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	1.242-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	211-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**7.200-**	**10.859-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	107-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	107-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	7.200-	10.966-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.000-	189.400-	166.200-	175.718-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Schulübergreifende Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	1.100	7.555
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	1.100	7.555
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.300-	193.700-	158.700-	174.033-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	62.000-	60.000-	44.400-	49.173-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.200-	6.100-	3.600-	3.926-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	12.400-	12.100-	8.200-	9.428-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	100-	100-	100-	72-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	700-	700-	700-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.200-	5.000-	3.500-	2.888-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000-	10.000-	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	700-	700-	700-	389-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88.000-	87.000-	85.500-	85.472-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	800-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.000-	12.000-	12.000-	21.885-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**192.300-**	**188.700-**	**157.600-**	**166.478-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.035-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	8.035-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.035-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.035-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**192.300-**	**188.700-**	**157.600-**	**174.513-**

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Schulübergreifende Aufgaben

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I21107130106: Erwerb AV Betreuungsangebot HFG							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0

I21507130100: Erwerb AV Schulübergreifende Aufgaben							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.035-	0	0	0	0
		250000 DV-Software	8.035-	0	0	0	0

THH4 Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.400	33.400	33.400	36.473
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.500	9.500	9.500	9.561
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	22.800	22.800	22.800	22.817
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	800	800	800	825
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	300	300	300	270
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	167.500	167.500	154.000	196.083
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.000	64.000	64.000	68.449
		33210200 Eintrittsgelder	103.500	103.500	90.000	127.634
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.400	129.400	133.100	144.559
		34110000 Miete	27.000	27.000	30.100	29.771
		34110100 Pacht	32.900	32.900	33.000	33.381
		34210000 Erträge aus Verkauf	20.400	20.400	20.400	23.416
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49.100	49.100	49.600	57.991
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	5.038
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	5.038
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	511
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	511
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**330.300**	**330.300**	**320.500**	**382.664**
11	-	Personalaufwendungen	663.600-	637.100-	557.900-	544.523-
		40110000 Beamte	0	0	1.900-	2.841
		40120000 Arbeitnehmer	514.400-	493.400-	427.100-	421.620-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.400-	6.300-	6.800-	8.395-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	42.000-	40.200-	33.700-	32.453-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	99.900-	96.300-	87.400-	84.844-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	900-	900-	1.000-	52-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.600-	2.600-	2.600-	2.580-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	2.600-	2.600-	2.600-	2.580-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.300-	285.200-	280.400-	286.713-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	37.000-	27.000-	12.500-	29.487-
		42110100 Unterhaltungspauschale	4.000-	4.000-	2.700-	5.995-
		42110200 Wartung technische Anlage	17.100-	20.800-	18.200-	19.645-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.500-	12.500-	12.100-	10.509-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	89.900-	87.900-	100.200-	113.892-
		42310000 Mieten und Pachten	2.300-	2.300-	2.400-	8.634-
		42411000 Aufwand für Strom	18.300-	18.300-	18.100-	16.476-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		42412000 Aufwand für Heizung	24.800-	24.800-	23.000-	20.575-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.500-	1.500-	900-	811-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.900-	1.900-	1.900-	1.758-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.700-	1.700-	1.600-	1.561-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	45.000-	45.000-	50.000-	25.430-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.400-	3.400-	2.900-	3.259-
		42480000 Reinigungsaufwand	900-	900-	800-	981-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	78-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000-	12.000-	13.100-	9.427-
		42720000 Aufwendungen für EDV	22.000-	21.000-	20.000-	18.194-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	0	200-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	79.300-	79.300-	69.200-	79.545-
		47130000 AfA auf Gebäude	44.400-	44.400-	44.400-	44.411-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	200-	200-	200-	156-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	22-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.100-	1.100-	1.200-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	32.500-	32.500-	22.300-	33.821-
		47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	1.100-	1.100-	1.100-	1.135-
16	-	Transferaufwendungen	382.000-	367.300-	420.200-	349.325-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	27-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.200-	10.200-	10.200-	10.023-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	268.300-	253.600-	270.000-	232.496-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	103.500-	103.500-	140.000-	106.779-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.500-	440.300-	406.500-	448.075-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22.500-	22.500-	21.800-	21.290-
		44220000 Planungsleistungen	0	0	20.000-	14.006-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	1.900-	1.900-	1.900-	1.801-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	2.500-	2.500-	2.200-	12.062-
		44293000 Gebühren und Entgelte	200-	200-	200-	144-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	33.000-	41.200-	33.200-	22.504-
		44312000 Post und Telekommunikation	4.000-	3.900-	3.900-	3.627-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	358.800-	360.500-	316.500-	365.632-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.700-	2.700-	2.100-	2.146-
		44430000 Versicherungen	4.900-	4.900-	4.700-	4.571-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	292-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.852.300-**	**1.811.800-**	**1.736.800-**	**1.710.762-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.522.000-**	**1.481.500-**	**1.416.300-**	**1.328.098-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.522.000-**	**1.481.500-**	**1.416.300-**	**1.328.098-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	26.200-	26.200-	289.700-	44.264-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	200.200-	2.052-
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	511-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	26.200-	26.200-	26.200-	27.060-
		48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	1.410-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	63.300-	13.232-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	306.335-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	58.777-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	58.802-
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	1.765-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	60.256-
		92112402 Umlage Kasino	0	0	0	39.787-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	86.949-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**26.200-**	**26.200-**	**289.700-**	**350.600-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	64.144-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	57.607
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	121.751-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.200-**	**26.200-**	**289.700-**	**414.743-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.548.200-**	**1.507.700-**	**1.706.000-**	**1.742.842-**

THH4 Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.900	296.900	287.100	313.727
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	3.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.500	167.500	154.000	193.396
		64110000 Mieten und Pachten	59.900	59.900	63.100	38.905
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	20.400	20.400	20.400	23.366
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49.100	49.100	49.600	50.296
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	4.763
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.773.000-	1.732.500-	1.667.600-	1.808.513-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	0	1.900-	2.841
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	514.400-	493.400-	427.100-	421.620-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.400-	6.300-	6.800-	8.395-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	42.000-	40.200-	33.700-	32.453-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	99.900-	96.300-	87.400-	84.844-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	900-	900-	1.000-	52-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	2.600-	2.600-	2.600-	2.580-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	58.100-	51.800-	33.400-	51.176-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	12.500-	12.500-	12.100-	10.631-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	89.900-	87.900-	100.200-	115.215-
		72310000 Mieten und Pachten	2.300-	2.300-	2.400-	6.104-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	97.500-	97.500-	99.200-	81.120-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12.000-	12.000-	13.100-	9.505-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	22.000-	21.000-	20.000-	18.877-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	200-	0	0
		73110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	27-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.200-	10.200-	10.200-	10.023-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	268.300-	253.600-	270.000-	282.615-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	103.500-	103.500-	140.000-	104.917-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	22.500-	22.500-	21.800-	21.290-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	20.000-	14.006-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.600-	4.600-	4.300-	12.523-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	398.500-	408.300-	355.700-	518.422-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.900-	4.900-	4.700-	4.668-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	292-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.476.100-**	**1.435.600-**	**1.380.500-**	**1.494.786-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	3.978-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000-	1.598-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000-	2.380-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500-	17.500-	27.000-	12.018-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	11.500-	17.500-	27.000-	12.018-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.500-**	**17.500-**	**67.000-**	**15.997-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**11.500-**	**17.500-**	**67.000-**	**15.997-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.487.600-**	**1.453.100-**	**1.447.500-**	**1.510.783-**

THH4 Kultur
25 Museum und Archiv
2520 Kommunale Museen

Einzelprodukte

- 25.20.01 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- 25.20.02 Präsentation von Dauerausstellungen
- 25.20.03 Präsentation von Sonderausstellungen
- 25.20.04 Durchführung von museumsbezogener Kulturaktivitäten
- 25.20.05 Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ziel ist es, originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können.
  - Entwicklung der Sammlung
  - Bewahren und Konservieren der Sammlung
  - Schaffung der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände
- Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremde Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrags der Museen (Sonderausstellungen)
- Vernetzung und Kooperation mit Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen
- Ergänzung und Erweiterung des Bildungsangebots des Museums
- Kooperation mit Fördervereinen sowie wissenschaftliche Kommunikation
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt

Produktverantwortung

- Fachbereich 4: Bildung und Kultur Herr Mathias Benz

THH4 Kultur
25 Museum und Archiv
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300	2.300	2.300	2.297
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.100	2.100	2.100	2.147
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	200	200	200	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	1.298
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	100	521
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400	400	400	777
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	511
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	511
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**4.106**
11	-	Personalaufwendungen	86.800-	83.800-	70.700-	59.615-
		40120000 Arbeitnehmer	69.300-	66.900-	55.300-	47.243-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	4.000-	3.900-	2.900-	2.333-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.400-	12.900-	12.400-	10.039-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	100-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000-	26.000-	14.800-	13.033-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	37.000-	12.000-	0	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	1.000-	1.000-	500-	932-
		42110200 Wartung technische Anlage	4.300-	4.300-	4.200-	4.819-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.600-	1.600-	1.500-	1.284-
		42411000 Aufwand für Strom	2.200-	2.200-	2.200-	1.444-
		42412000 Aufwand für Heizung	3.600-	3.600-	5.300-	3.650-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	100-	100-	100-	36-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	300-	300-	300-	310-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	200-	200-	200-	99-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	300-	300-	300-	126-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	200-	200-	171-
		42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	61-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	900-	900-	1.000-	939-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	100-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	900-	900-	900-	939-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.100-	12.300-	32.600-	22.961-
		44220000 Planungsleistungen	0	0	20.000-	14.006-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	300-	300-	400-	372-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	1.300-	1.300-	1.000-	814-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	72-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.500-	1.700-	2.000-	1.285-
		44312000 Post und Telekommunikation	400-	400-	400-	410-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	6.000-	6.000-	6.000-	3.643-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	400-	400-	600-	78-
		44430000 Versicherungen	2.100-	2.100-	2.100-	2.093-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	188-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**150.800-**	**123.000-**	**119.100-**	**96.548-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**148.000-**	**120.200-**	**116.300-**	**92.441-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**148.000-**	**120.200-**	**116.300-**	**92.441-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	18.600-	696-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	17.700-	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	511-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	900-	185-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	25.906-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	15.333-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	2.594-
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	441-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	4.735-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	2.802-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**18.600-**	**26.602-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	6.831
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	8.399
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.568-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**18.600-**	**19.771-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**148.000-**	**120.200-**	**134.900-**	**112.212-**

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	500	1.298
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	100	100	100	521
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400	400	400	777
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.900-	122.100-	118.100-	97.608-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	69.300-	66.900-	55.300-	47.243-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.000-	3.900-	2.900-	2.333-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	13.400-	12.900-	12.400-	10.039-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	100-	100-	100-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	42.300-	17.300-	4.700-	5.100-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	78-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.600-	1.600-	1.500-	455-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	6.900-	6.900-	8.600-	9.295-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200-	200-	0	100-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	20.000-	14.006-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.700-	1.700-	1.500-	1.257-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	8.300-	8.500-	9.000-	5.449-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.100-	2.100-	2.100-	2.066-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	188-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.400-**	**121.600-**	**117.600-**	**96.310-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	57-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000-	57-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	345-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	3.000-	0	345-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**30.000-**	**403-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000-**	**30.000-**	**403-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	149.400-	124.600-	147.600-	96.712-

THH4 Kultur
25 Museum und Archiv
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I25207010400: Umbaukonzept Grimmelshausenmuseum							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.412-	30-	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	5.412-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	30-	0	0	0

I25207130100: Erwerb AV Grimmelshausenmuseum							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	345-	0	3.000-	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	345-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	3.000-	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	511-	0	0	0	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	511-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Beschaffung 5 Bronzeskulpturen 3.000 €

unterhalb Wertgrenze:							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
		21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	0	0	0	0	0

THH4 Kultur
25 Museum und Archiv
2521 Stadtarchiv

Einzelprodukte

- 25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
- 25.21.02 Benutzerdienst
- 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- 25.21.04 Beratung und Unterstützung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen
- Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien
- Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte an möglichst viele Personen und Gruppen
- Bildungsarbeit
- Sachgerechte Archivführung
- Sammlung und Bereitstellung von Materialien für wissenschaftliche, pädagogische, publizistische Vorhaben

Produktverantwortung

- Fachbereich 4: Bildung und Kultur Herr Mathias Benz

THH4 Kultur
25 Museum und Archiv
2521 Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
		33210200 Eintrittsgelder	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	677
		34210000 Erträge aus Verkauf	300	300	300	161
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	200	517
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**500**	**500**	**500**	**677**
11	-	Personalaufwendungen	40.400-	39.200-	32.100-	29.929-
		40120000 Arbeitnehmer	31.800-	30.800-	25.000-	23.628-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	2.600-	2.500-	2.100-	1.838-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.000-	5.900-	5.000-	4.464-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900-	17.900-	17.200-	12.598-
		42110100 Unterhaltungspauschale	500-	500-	500-	79-
		42110200 Wartung technische Anlage	200-	200-	200-	161-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	600-	600-	500-	0
		42411000 Aufwand für Strom	2.500-	2.500-	2.500-	2.499-
		42412000 Aufwand für Heizung	3.800-	3.800-	3.300-	2.836-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	100-	100-	100-	71-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	200-	200-	200-	147-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	200-	200-	200-	182-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.700-	8.700-	8.700-	5.821-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	600-	600-	500-	548-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	255-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	500-	500-	400-	511-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	500-	500-	400-	511-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900-	3.100-	2.900-	2.978-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.500-	1.500-	2.000-	2.050-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	700-	900-	400-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	300-	514-
		44430000 Versicherungen	200-	200-	200-	214-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.700-**	**60.700-**	**52.600-**	**46.016-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**61.200-**	**60.200-**	**52.100-**	**45.339-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**61.200-**	**60.200-**	**52.100-**	**45.339-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	5.300-	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	5.200-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	100-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	7.651-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	2.556-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	2.594-
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	110-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	2.391-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**5.300-**	**7.651-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	97-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	97-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**5.300-**	**7.748-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.200-**	**60.200-**	**57.400-**	**53.087-**

THH4 Kultur
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	500	657
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	300	300	300	161
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	200	200	497
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.200-	60.200-	52.200-	47.126-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	31.800-	30.800-	25.000-	23.628-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.600-	2.500-	2.100-	1.838-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	6.000-	5.900-	5.000-	4.464-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	700-	700-	700-	699-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	600-	600-	500-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	16.100-	16.100-	15.500-	13.265-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500-	500-	500-	255-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.700-	2.900-	2.700-	2.764-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200-	200-	200-	214-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.700-**	**59.700-**	**51.700-**	**46.469-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	3.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**60.700-**	**59.700-**	**54.700-**	**46.469-**

THH4 Kultur
25 Museum und Archiv
2521 Stadtarchiv

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I25217010400: Klimatisierung Archiv							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

I25217130100: Beschaffung AV Archiv							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3-	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	3-	0	0	0

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte und Musikschulen
2620 Musikpflege

Einzelprodukte

- 26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Stadt durch Förderung / Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und -vereine
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien
- Förderung des Images der Stadt Oberkirch

Produktverantwortung

- Fachbereich 4: Bildung und Kultur Herr Mathias Benz

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte und Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	100
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	-	Personalaufwendungen	9.000-	8.500-	1.300-	0
		40120000 Arbeitnehmer	6.800-	6.400-	1.000-	20-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	700-	700-	100-	4-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.500-	1.400-	200-	24
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000-	18.000-	20.000-	14.168-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000-	7.000-	7.000-	4.511-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.000-	2.000-	2.000-	2.596-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000-	9.000-	11.000-	7.060-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.700-	3.700-	3.300-	3.713-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.700-	3.700-	3.300-	3.713-
16	-	Transferaufwendungen	62.500-	62.500-	61.000-	62.072-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	62.500-	62.500-	61.000-	62.072-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.800-	30.300-	27.300-	25.690-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22.500-	22.500-	21.800-	21.290-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	1.000-	1.000-	1.000-	934-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.000-	3.000-	3.200-	2.670-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	1.000-	3.500-	1.000-	580-
		44430000 Versicherungen	300-	300-	300-	215-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.000-**	**123.000-**	**112.900-**	**105.642-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**120.900-**	**122.900-**	**112.800-**	**105.542-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**120.900-**	**122.900-**	**112.800-**	**105.542-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	15.200-	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	15.100-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	100-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	11.039-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	2.049-
		92112402 Umlage Kasino	0	0	0	8.990-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**15.200-**	**11.039-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	1.044-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.044-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**15.200-**	**12.084-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**120.900-**	**122.900-**	**128.000-**	**117.625-**

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.300-	119.300-	109.600-	98.949-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	6.800-	6.400-	1.000-	20-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	700-	700-	100-	4-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.500-	1.400-	200-	24
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.000-	7.000-	7.000-	4.511-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000-	2.000-	2.000-	2.158-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.000-	9.000-	11.000-	7.060-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	62.500-	62.500-	61.000-	59.435-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	22.500-	22.500-	21.800-	21.290-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000-	1.000-	1.000-	934-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.000-	6.500-	4.200-	3.345-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300-	300-	300-	215-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.200-**	**119.200-**	**109.500-**	**98.849-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.541-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.541-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	2.000-	2.000-	585-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	2.000-	2.000-	2.000-	585-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.126-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.126-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**119.200-**	**121.200-**	**111.500-**	**100.975-**

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte und Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I26207010400: Proberaum (Planung)							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.541-	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.541-	0	0	0	0

I26207130100: Erwerb AV Stadtkapelle Oberkirch							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	585-	2-	2.000-	2.000-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	585-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	2-	2.000-	2.000-	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Pauschale für Musikinstrumente 2.000 €

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte und Musikschulen
2630 Musikschulen

Einzelprodukte

- 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räume

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt durch musikalische Früherziehung und Ausbildung, Tanz- und Bewegungserziehung
- Sachgerechte Ausstattung der Musikschule mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten durch Übernahme des nicht gedeckten Aufwands im Rahmen der mit den beteiligten Kommunen geschlossenen Vereinbarung

Produktverantwortung

- Fachbereich 4: Bildung und Kultur Herr Mathias Benz

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte und Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	500-	500-	500-	476-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	500-	500-	500-	476-
16	-	Transferaufwendungen	268.300-	253.600-	270.000-	232.496-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	268.300-	253.600-	270.000-	232.496-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	900-	900-	1.783-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0
		44312000 Post und Telekommunikation	0	0	0	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	600-	600-	600-	1.473-
		44430000 Versicherungen	300-	300-	300-	310-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**269.700-**	**255.000-**	**271.400-**	**234.756-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**269.700-**	**255.000-**	**271.400-**	**234.756-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**269.700-**	**255.000-**	**271.400-**	**234.756-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	34.100-	2.052-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	34.100-	2.052-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	21.512-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	373-
		92112402 Umlage Kasino	0	0	0	21.139-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**34.100-**	**23.564-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	85-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	85-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**34.100-**	**23.649-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**269.700-**	**255.000-**	**305.500-**	**258.405-**

THH4 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.200-	254.500-	270.900-	389.382-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	0	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	268.300-	253.600-	270.000-	282.615-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	600-	600-	600-	106.457-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300-	300-	300-	310-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**269.200-**	**254.500-**	**270.900-**	**389.382-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**269.200-**	**254.500-**	**270.900-**	**389.382-**

THH4 Kultur
27 Bibliotheken
2710 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Transferaufwendungen	10.200-	10.200-	10.200-	10.023-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.200-	10.200-	10.200-	10.023-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.200-**	**10.200-**	**10.200-**	**10.023-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.200-**	**10.200-**	**10.200-**	**10.023-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**10.200-**	**10.200-**	**10.200-**	**10.023-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	16-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	16-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**16-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**16-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.200-**	**10.200-**	**10.200-**	**10.039-**

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
2710 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200-	10.200-	10.200-	10.023-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.200-	10.200-	10.200-	10.023-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.200-**	**10.200-**	**10.200-**	**10.023-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**10.200-**	**10.200-**	**10.200-**	**10.023-**

THH4 Kultur
27 Bibliotheken
2720 Bibliotheken

Einzelprodukte

- 27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- 27.20.05 Bereitstellen von Informationsdiensten
- 27.20.06 Programmarbeit
- 27.20.07 Führungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ziele Medien und Information:
  - Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung durch
  - Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, von Zeitungen und
  - Zeitschriften sowie von AV-Medien und CD-ROM
  - Förderung zum kreativen Mediengebrauch
  - Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich, aktuellen, vielfältigen,
  - mehrsprachigen und multimedialen Bestände
- Ziele Programmarbeit und Führungen:
  - Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen geben
  - Kulturelle Aktivitäten und Bereich vernetzen
  - Regionale Literatur- und Autorenförderung
  - Vermittlung und Förderung von Medienkompetenz
  - Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen

Produktverantwortung

- Fachbereich 4: Bildung und Kultur Herr Mathias Benz

THH4 Kultur
27 Bibliotheken
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.700	23.700	23.700	26.762
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	3.000
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	22.800	22.800	22.800	22.817
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	800	800	800	825
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	100	100	100	120
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	64.000	64.000	64.000	68.758
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.000	64.000	64.000	68.449
		33210200 Eintrittsgelder	0	0	0	310
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	3.484
		34110000 Miete	0	0	0	475
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	600	600	600	3.009
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	267
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	267
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**88.300**	**88.300**	**88.300**	**99.272**
11	-	Personalaufwendungen	257.000-	243.400-	270.100-	238.677-
		40120000 Arbeitnehmer	200.500-	189.500-	210.700-	186.268-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	16.300-	15.400-	17.000-	14.896-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	40.200-	38.500-	42.400-	37.513-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.400-	172.200-	175.300-	182.757-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	2.000-	8.500-	4.263-
		42110100 Unterhaltungspauschale	1.000-	1.000-	500-	4.686-
		42110200 Wartung technische Anlage	8.700-	11.500-	9.000-	10.941-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500-	3.500-	3.500-	2.511-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	83.000-	81.000-	80.000-	107.191-
		42411000 Aufwand für Strom	6.800-	6.800-	6.300-	6.716-
		42412000 Aufwand für Heizung	10.200-	10.200-	8.200-	7.623-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	200-	200-	200-	191-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	400-	400-	400-	395-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	500-	500-	489-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	30.000-	30.000-	35.000-	16.368-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.900-	1.900-	1.500-	1.831-
		42480000 Reinigungsaufwand	700-	700-	700-	533-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	78-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	1.000-	746-
		42720000 Aufwendungen für EDV	22.000-	21.000-	20.000-	18.194-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	64.400-	64.400-	54.800-	64.483-
		47130000 AfA auf Gebäude	43.300-	43.300-	43.300-	43.301-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.100-	1.100-	1.100-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	20.000-	20.000-	10.400-	21.182-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	27-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	27-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.600-	20.600-	18.400-	19.635-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	200-	200-	100-	145-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	54-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	72-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.000-	4.000-	4.000-	4.316-
		44312000 Post und Telekommunikation	2.400-	2.400-	2.400-	2.440-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	13.000-	12.000-	10.000-	10.850-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	800-	800-	500-	704-
		44430000 Versicherungen	1.100-	1.100-	1.300-	1.054-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**513.400-**	**500.600-**	**518.600-**	**505.578-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**425.100-**	**412.300-**	**430.300-**	**406.306-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**425.100-**	**412.300-**	**430.300-**	**406.306-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	71.100-	110-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	68.400-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	2.700-	110-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	92.029-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	22.999-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	44.966-
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	331-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	22.342-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	1.391-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**71.100-**	**92.139-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	73.102-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	40.607
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	113.710-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**71.100-**	**165.241-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**425.100-**	**412.300-**	**501.400-**	**571.547-**

THH4 Kultur
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.600	64.600	64.600	77.857
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	3.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.000	64.000	64.000	68.796
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	475
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	600	600	600	5.587
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.000-	436.200-	463.800-	441.296-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	200.500-	189.500-	210.700-	186.268-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.300-	15.400-	17.000-	14.896-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	40.200-	38.500-	42.400-	37.513-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	9.700-	14.500-	18.000-	16.258-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.500-	3.500-	3.500-	2.642-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	83.000-	81.000-	80.000-	107.340-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	50.700-	50.700-	52.800-	37.218-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.500-	1.500-	1.000-	824-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	22.000-	21.000-	20.000-	18.877-
		73110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	27-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300-	300-	200-	271-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	20.200-	19.200-	16.900-	18.111-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100-	1.100-	1.300-	1.054-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**384.400-**	**371.600-**	**399.200-**	**363.439-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500-	7.500-	22.000-	1.246-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	4.500-	7.500-	22.000-	1.246-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.500-**	**7.500-**	**22.000-**	**1.246-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	4.500-	7.500-	22.000-	1.246-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	388.900-	379.100-	421.200-	364.685-

THH4 Kultur
27 Bibliotheken
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I27207010400: Baumaßnahme Mediathek							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

I27207130100: Erwerb AV Mediathek							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	22-	7.500-	4.500-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	22-	7.500-	4.500-	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Beschaffung eines „intelligenten“ Regals	4.500 €
	Beamer	3.000 €

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Einzelprodukte

- 28.10.01 Kulturförderung (ohne Musikförderung)
- 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- 28.10.03 Kulturinformation

Kurzbeschreibung - Ziele

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u. a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen)
- Sammlung, Aufbereitung, Auskünfte von Kulturveranstaltungsdaten und Informationsveranstaltungen
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen
- Erstellung und Vertrieb von Publikationen mit kulturpolitischem Hintergrund

Produktverantwortung

- Fachbereich 4: Bildung und Kultur Herr Mathias Benz

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.400	7.400	7.400	7.414
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.400	7.400	7.400	7.414
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	103.500	103.500	90.000	127.324
		33210200 Eintrittsgelder	103.500	103.500	90.000	127.324
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.700	127.700	131.400	138.999
		34110000 Miete	27.000	27.000	30.100	29.296
		34110100 Pacht	32.900	32.900	33.000	33.381
		34210000 Erträge aus Verkauf	20.000	20.000	20.000	22.734
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.800	47.800	48.300	53.589
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	4.771
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	4.771
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**238.600**	**238.600**	**228.800**	**278.508**
11	-	Personalaufwendungen	270.400-	262.200-	183.700-	216.303-
		40110000 Beamte	0	0	1.900-	2.841
		40120000 Arbeitnehmer	206.000-	199.800-	135.100-	164.462-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.400-	6.300-	6.800-	8.395-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	18.400-	17.700-	11.600-	13.383-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.800-	37.600-	27.400-	32.852-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	800-	800-	900-	52-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.600-	2.600-	2.600-	2.580-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	2.600-	2.600-	2.600-	2.580-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000-	51.100-	53.100-	64.158-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	13.000-	4.000-	25.224-
		42110100 Unterhaltungspauschale	1.500-	1.500-	1.200-	298-
		42110200 Wartung technische Anlage	3.900-	4.800-	4.800-	3.723-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	1.600-	3.487-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.700-	2.700-	16.200-	2.820-
		42310000 Mieten und Pachten	2.300-	2.300-	2.400-	8.634-
		42411000 Aufwand für Strom	6.800-	6.800-	7.100-	5.817-
		42412000 Aufwand für Heizung	7.200-	7.200-	6.200-	6.466-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.100-	1.100-	500-	514-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.000-	1.000-	1.000-	906-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	800-	800-	700-	790-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.000-	6.000-	6.000-	3.116-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	700-	700-	700-	710-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		42480000 Reinigungsaufwand	200-	200-	100-	387-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	800-	800-	600-	1.266-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	0	200-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.300-	9.300-	9.200-	9.423-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.100-	1.100-	1.100-	1.110-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	200-	200-	200-	156-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	22-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	6.900-	6.900-	6.800-	7.001-
		47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	1.100-	1.100-	1.100-	1.135-
16	-	Transferaufwendungen	41.000-	41.000-	79.000-	44.708-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	41.000-	41.000-	79.000-	44.708-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.200-	373.100-	324.400-	375.029-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	400-	400-	400-	350-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	1.200-	1.200-	1.200-	11.194-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	23.000-	31.000-	22.000-	12.184-
		44312000 Post und Telekommunikation	1.200-	1.100-	1.100-	776-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	337.500-	337.500-	298.500-	348.886-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	1.000-	700-	850-
		44430000 Versicherungen	900-	900-	500-	686-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	104-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**725.500-**	**739.300-**	**652.000-**	**712.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**486.900-**	**500.700-**	**423.200-**	**433.692-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**486.900-**	**500.700-**	**423.200-**	**433.692-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	26.200-	26.200-	145.400-	41.406-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	59.700-	0
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	26.200-	26.200-	26.200-	27.060-
		48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	1.410-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	59.500-	12.936-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	148.183-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	17.889-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	8.647-
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	882-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	28.350-
		92112402 Umlage Kasino	0	0	0	9.657-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	82.757-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**26.200-**	**26.200-**	**145.400-**	**189.589-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	3.354
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	8.600
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	5.246-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26.200-**	**26.200-**	**145.400-**	**186.235-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**513.100-**	**526.900-**	**568.600-**	**619.927-**

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.200	231.200	221.400	233.814
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.500	103.500	90.000	124.601
		64110000 Mieten und Pachten	59.900	59.900	63.100	38.430
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	20.000	20.000	20.000	22.684
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.800	47.800	48.300	43.336
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	4.763
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.200-	730.000-	642.800-	724.129-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	0	1.900-	2.841
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	206.000-	199.800-	135.100-	164.462-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.400-	6.300-	6.800-	8.395-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.400-	17.700-	11.600-	13.383-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	38.800-	37.600-	27.400-	32.852-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	800-	800-	900-	52-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	2.600-	2.600-	2.600-	2.580-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	5.400-	19.300-	10.000-	29.119-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.000-	2.000-	1.600-	3.400-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.700-	2.700-	16.200-	5.263-
		72310000 Mieten und Pachten	2.300-	2.300-	2.400-	6.104-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	23.800-	23.800-	22.300-	21.343-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	800-	800-	600-	1.266-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	200-	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	41.000-	41.000-	79.000-	45.483-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.600-	1.600-	1.600-	10.060-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	362.700-	370.600-	322.300-	382.296-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900-	900-	500-	810-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	104-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**485.000-**	**498.800-**	**421.400-**	**490.316-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	2.380-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000-	2.380-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	5.000-	0	9.842-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	5.000-	5.000-	0	9.842-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**5.000-**	**10.000-**	**12.222-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**5.000-**	**10.000-**	**12.222-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**490.000-**	**503.800-**	**431.400-**	**502.538-**

THH4 Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I28107020500: Stromversorgungspoller Kernstadt							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	10-	0	0	0

I28107026500: Ortseingangsstein Rin							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		1120000 Aufwuchs bei Grünflächen	0	0	0	0	0

I28107130100: Erwerb AV s`freche Hus							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.538-	0	5.000-	5.000-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.538-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	5.000-	5.000-	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Tonmischpult sowie Lichtsteuerung 5.000 €

I28107130101: Erwerb AV Kulturförderung							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.304-	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	2.686-	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.619-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I28107134100: Sitzgruppe Münsterblick Nußb.							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0

THH5 Kinder, Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.161.600	2.161.600	2.019.900	1.956.287
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	14.989
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.003.600	2.003.600	1.889.000	1.713.337
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	120.000	120.000	100.200	82.456
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	86.788
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	20.591
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	800	800	800	816
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.400	33.400	26.100	33.474
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.400	2.400	2.400	2.370
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.400	1.400	1.400	1.465
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	426.500	426.500	407.000	426.287
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	426.500	426.500	407.000	426.287
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.700	10.000	202.033
		34110000 Miete	1.100	1.100	300	495
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	600	600	9.700	201.538
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.800	43.000	48.000	28.999
		34810000 Erstattungen vom Land	143.800	35.000	40.000	8
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.000	8.000	8.000	23.411
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	5.579
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	65
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	65
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.500	18.100	18.148
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	7.500	18.100	18.148
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.741.600**	**2.640.300**	**2.503.000**	**2.631.818**
11	-	Personalaufwendungen	3.227.600-	3.083.700-	2.978.300-	2.700.796-
		40110000 Beamte	0	0	800-	1.476-
		40120000 Arbeitnehmer	2.512.500-	2.401.500-	2.320.500-	2.092.777-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.800-	13.400-	13.300-	12.975-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	195.500-	185.400-	178.600-	162.870-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	504.400-	482.000-	463.700-	417.031-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	1.400-	1.400-	1.400-	13.667-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.800-	3.800-	3.800-	3.750-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	3.800-	3.800-	3.800-	3.750-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.600-	498.900-	461.300-	290.952-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	304.000-	313.300-	263.400-	116.260-
		42110100 Unterhaltungspauschale	16.900-	16.900-	17.000-	13.040-
		42110200 Wartung technische Anlage	12.500-	10.500-	12.700-	4.062-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	800-	800-	1.554-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	12.600-	18.400-	16.500-	24.191-
		42411000 Aufwand für Strom	19.400-	19.400-	22.000-	17.642-
		42412000 Aufwand für Heizung	39.500-	39.500-	43.000-	27.489-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.200-	3.200-	3.500-	2.902-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.200-	4.200-	3.900-	4.030-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.800-	6.800-	6.700-	5.988-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.600-	3.600-	3.600-	5.423-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.900-	5.800-	5.200-	5.179-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	100-	0
		42480000 Reinigungsaufwand	11.700-	11.700-	9.100-	11.570-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	10-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.200-	16.200-	16.200-	5.132-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.100-	7.100-	7.300-	4.424-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.100-	11.400-	10.800-	12.660-
		42750100 Verbauchsmittel Unterricht	1.500-	1.500-	1.700-	1.604-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	0	0	0	566-
		42780000 Hygienebedarf	0	0	0	292-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	0	141-
		42811000 Verpflegungsaufwand	8.500-	8.500-	17.800-	26.792-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	117.300-	117.300-	117.000-	117.765-
		47130000 AfA auf Gebäude	84.200-	84.200-	84.200-	84.206-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	16.200-	16.200-	16.200-	16.167-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	16.100-	16.100-	15.800-	16.226-
		47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	800-	800-	800-	171-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	371-
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	625-
16	-	Transferaufwendungen	2.292.400-	2.239.400-	2.220.300-	2.113.367-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	13-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.000-	10.000-	10.000-	37.212-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	64.000-	64.000-	64.000-	61.106-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.218.400-	2.165.400-	2.146.300-	2.015.035-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.300-	186.700-	139.700-	155.874-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	1.200-	260-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.500-	5.500-	1.000-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	65.700-	75.700-	61.900-	49.316-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.100-	1.100-	1.100-	1.079-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	500-	500-	1.000-	1.058-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	13.600-	13.000-	12.600-	12.834-
		44312000 Post und Telekommunikation	5.100-	5.100-	4.800-	5.129-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	26.400-	26.400-	21.700-	20.628-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.100-	4.100-	3.500-	1.504-
		44430000 Versicherungen	2.400-	2.400-	2.200-	2.266-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	18.152-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.000-	40.000-	25.000-	39.776-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.000-	8.000-	0	174-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.305.000-**	**6.129.800-**	**5.920.400-**	**5.382.504-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.563.400-**	**3.489.500-**	**3.417.400-**	**2.750.686-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.563.400-**	**3.489.500-**	**3.417.400-**	**2.750.686-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.200-	1.200-	449.200-	8.877-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	349.200-	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	65-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	1.200-	1.200-	1.200-	1.138-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	98.800-	7.674-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	522.695-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	235.106-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	39.778-
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	1.103-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	72.429-
		92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	24.567-
		92112402 Umlage Kasino	0	0	0	26.346-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	123.366-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.200-**	**1.200-**	**449.200-**	**531.572-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	162.492-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	58.164
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	220.655-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.200-**	**1.200-**	**449.200-**	**694.063-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.564.600-**	**3.490.700-**	**3.866.600-**	**3.444.749-**

THH5 Kinder, Jugend, Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.703.600	2.594.800	2.454.200	2.502.930
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	2.611-
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.003.600	2.003.600	1.889.000	1.715.577
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	120.000	120.000	100.200	82.456
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	86.818
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	20.591
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	426.500	426.500	407.000	369.100
		64110000 Mieten und Pachten	1.100	1.100	300	458
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	600	600	9.700	201.456
		64810000 Erstattungen vom Land	143.800	35.000	40.000	8
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.000	8.000	8.000	23.498
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	5.579
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.187.700-	6.012.500-	5.803.400-	5.304.178-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	0	800-	1.476-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.512.500-	2.401.500-	2.320.500-	2.092.777-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.800-	13.400-	13.300-	12.975-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	195.500-	185.400-	178.600-	162.870-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	504.400-	482.000-	463.700-	417.031-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.400-	1.400-	1.400-	13.667-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	3.800-	3.800-	3.800-	3.750-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	333.400-	340.700-	293.100-	139.165-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	800-	800-	800-	1.645-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.600-	18.400-	16.500-	24.579-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	94.400-	94.300-	97.100-	110.417-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	16.200-	16.200-	16.200-	5.045-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	7.100-	7.100-	7.300-	2.453-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.100-	11.400-	10.800-	12.522-
		72750000 Lernmittel	1.500-	1.500-	1.700-	1.604-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	868-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	8.500-	8.500-	17.800-	27.174-
		73110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	13-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.000-	10.000-	10.000-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	64.000-	64.000-	64.000-	97.548-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.218.400-	2.165.400-	2.146.300-	2.042.710-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.200-	1.200-	1.200-	519-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	5.500-	5.500-	1.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71.000-	81.000-	67.700-	54.980-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	49.200-	48.600-	42.600-	39.827-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.400-	2.400-	2.200-	20.417-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.000-	40.000-	25.000-	18.115-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.000-	8.000-	0	31-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.484.100-**	**3.417.700-**	**3.349.200-**	**2.801.248-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.500-	29.500-	0	74.064-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	29.500-	29.500-	0	74.064-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600-	2.200-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	600-	2.200-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.000-	18.200-	44.300-	48.376-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	41.000-	18.200-	44.300-	48.376-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	25.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	0	25.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.500-**	**47.700-**	**44.900-**	**149.641-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**70.500-**	**47.700-**	**44.900-**	**149.641-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**3.554.600-**	**3.465.400-**	**3.394.100-**	**2.950.889-**

THH5 Kinder, Jugend und Soziales
31 Soziale Hilfen
3130 Hilfen für Flüchtlinge

Einzelprodukte

- 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge
- 31.30.02 Hilfen für Aussiedler

Kurzbeschreibung - Ziele

- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland
- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz
- Aufnahme, wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration der Personen während ihrer vorläufigen Unterbringung

Produktverantwortung

- Fachbereich 4: Bildung und Kultur Herr Mathias Benz

THH5 Kinder, Jugend und Soziales
31 Soziale Hilfen
313001 Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	35.000	40.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	30.000	35.000	40.000	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.000**	**35.000**	**40.000**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	55.300-	53.400-	36.200-	0
		40120000 Arbeitnehmer	42.800-	41.400-	28.000-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	3.700-	3.500-	2.400-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.800-	8.500-	5.800-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500-	4.500-	4.200-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.500-	1.500-	1.500-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	2.500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.900-	19.900-	1.800-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.500-	5.500-	1.000-	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	8.800-	8.800-	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	500-	500-	500-	0
		44312000 Post und Telekommunikation	100-	100-	100-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	4.000-	4.000-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	1.000-	200-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**79.700-**	**77.800-**	**42.200-**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**49.700-**	**42.800-**	**2.200-**	**0**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**49.700-**	**42.800-**	**2.200-**	**0**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.700-**	**42.800-**	**2.200-**	**0**

THH5 Kinder, Jugend und Soziales
31 Soziale Hilfen
313001 Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I31307130100: Beschaff AV Hilfe f. Flüchtlinge							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3-	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	3-	0	0	0

THH5 Kinder, Jugend und Soziales
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle

Einzelprodukte

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- Förderung von fremden Einrichtungen

Produktverantwortung

- Fachbereich 3: Bürgerservice und Ordnung Herr Christoph Lipps

THH5 Kinder, Jugend und Soziales
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	155.463
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	155.463
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	4.919
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	4.919
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**160.382**
11	-	Personalaufwendungen	28.500-	27.700-	34.700-	15.494-
		40120000 Arbeitnehmer	16.800-	16.300-	22.100-	7.018-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.900-	6.700-	6.500-	6.487-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	1.100-	1.100-	1.500-	275-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.600-	3.500-	4.500-	1.660-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	100-	54-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.900-	1.900-	1.900-	1.875-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	1.900-	1.900-	1.900-	1.875-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	113-
		42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	113-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	600-	600-	600-	625-
		47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	600-	600-	600-	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	625-
16	-	Transferaufwendungen	117.700-	118.700-	114.100-	140.842-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.000-	10.000-	10.000-	37.212-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	64.000-	64.000-	64.000-	61.106-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	43.700-	44.700-	40.100-	42.523-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.200-	20.200-	11.100-	11.104-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	8.500-	8.500-	7.400-	7.404-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.000-	8.000-	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**168.900-**	**169.100-**	**162.400-**	**170.052-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**168.900-**	**169.100-**	**162.400-**	**9.670-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**168.900-**	**169.100-**	**162.400-**	**9.670-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	4.100-	11-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	4.100-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	11-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	4.392-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	2.556-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	1.584-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	253-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**4.100-**	**4.403-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	1.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.000-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**4.100-**	**5.403-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**168.900-**	**169.100-**	**166.500-**	**15.074-**

THH5 Kinder, Jugend, Soziales
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	160.382
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	155.463
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	4.919
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.300-	168.500-	161.800-	179.740-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	16.800-	16.300-	22.100-	7.018-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.900-	6.700-	6.500-	6.487-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.100-	1.100-	1.500-	275-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.600-	3.500-	4.500-	1.660-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	100-	100-	100-	54-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	1.900-	1.900-	1.900-	1.875-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	0	0	113-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.000-	10.000-	10.000-	0
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	64.000-	64.000-	64.000-	97.548-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	43.700-	44.700-	40.100-	54.451-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	8.500-	8.500-	7.400-	6.560-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	8.000-	8.000-	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**168.300-**	**168.500-**	**161.800-**	**19.358-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	25.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	0	25.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**168.300-**	**168.500-**	**161.800-**	**44.358-**

THH5 Kinder, Jugend und Soziales
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I31607070980: Zuschuss zur Erw. DRK Rettungswache							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000-	0	0	0	0
		18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	25.000-	0	0	0	0

THH5 Kinder, Jugend und Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzelprodukte

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.03 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherung angemessenen und familiengerechtes Wohnen durch Gewährung eines Zuschusses zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen bzw. durch Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln in Notlagen

Produktverantwortung

- Fachbereich 3: Bürgerservice und Ordnung Herr Christoph Lipps

THH5 Kinder, Jugend und Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	30-
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	30-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	8
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	8
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**22-**
11	-	Personalaufwendungen	136.900-	132.800-	140.900-	152.283-
		40120000 Arbeitnehmer	101.300-	98.200-	104.900-	114.064-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.900-	6.700-	6.500-	6.487-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	8.600-	8.300-	8.800-	9.444-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.900-	19.400-	20.500-	22.159-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	200-	200-	200-	129-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.900-	1.900-	1.900-	1.875-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	1.900-	1.900-	1.900-	1.875-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900-	2.900-	2.900-	2.686-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	300-	329-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	328-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.100-	2.100-	2.100-	2.029-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	800-	800-	800-	834-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	800-	800-	800-	834-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	1.100-	1.005-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	800-	800-	800-	624-
		44312000 Post und Telekommunikation	0	0	0	7-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	300-	300-	374-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**143.600-**	**139.500-**	**147.600-**	**158.682-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**143.600-**	**139.500-**	**147.600-**	**158.704-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**143.600-**	**139.500-**	**147.600-**	**158.704-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	37.500-	66-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	37.400-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	100-	66-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	41.007-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	7.666-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	6.918-
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	551-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	1.304-
		92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	24.567-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**37.500-**	**41.073-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	100-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**37.500-**	**41.173-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**143.600-**	**139.500-**	**185.100-**	**199.877-**

THH5 Kinder, Jugend, Soziales
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	8
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.800-	138.700-	146.800-	158.002-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	101.300-	98.200-	104.900-	114.064-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.900-	6.700-	6.500-	6.487-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.600-	8.300-	8.800-	9.444-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	19.900-	19.400-	20.500-	22.159-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	200-	200-	200-	129-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	1.900-	1.900-	1.900-	1.875-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	300-	300-	300-	295-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500-	500-	500-	328-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.100-	2.100-	2.100-	2.176-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.100-	1.100-	1.100-	1.044-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.800-**	**138.700-**	**146.800-**	**157.994-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**142.800-**	**138.700-**	**146.800-**	**157.994-**

THH5 Kinder, Jugend und Soziales
31 Soziale Hilfen
3190 Bildung und Teilhabe

Einzelprodukte

- 31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
- 31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

Kurzbeschreibung - Ziele

- Leistungen für Bildung und Teilhabe werden im Rahmen von SGB II und XII für hilfebedürftige Kindern, Jugendliche und junge Erwachsenen neben dem Regelbedarf erbracht.
- Durch die Leistungen soll das menschenwürdige Existenzminimum von Kindern und Jugendlichen sowie von Schülerinnen und Schülern im Bereich der gesellschaftlichen Teilhabe und Bildungsteilhabe sichergestellt werden.

Produktverantwortung

- Fachbereich 4: Bildung und Kultur Herr Mathias Benz

THH5 Kinder, Jugend und Soziales
31 Soziale Hilfen
3190 Bildung und Teilhabe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.000	8.000	15.688
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.000	8.000	8.000	15.688
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**15.688**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000-	8.000-	8.000-	9.270-
		42811000 Verpflegungsaufwand	8.000-	8.000-	8.000-	9.270-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**9.270-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**6.418**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0**	**0**	**0**	**6.418**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	1.100-	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	1.100-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	1.118-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	1.118-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**1.100-**	**1.118-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.100-**	**1.118-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**1.100-**	**5.300**

THH5 Kinder, Jugend, Soziales
31 Soziale Hilfen
3190 Bildung und Teilhabe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	8.000	8.000	15.775
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.000	8.000	8.000	15.775
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000-	8.000-	8.000-	9.302-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	8.000-	8.000-	8.000-	9.302-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.473**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**0**	**0**	**6.473**

THH5 Kinder, Jugend und Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362002 Jugendsozialarbeit

Einzelprodukte

- 36.20.02 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung der eigenständigen Existenzsicherung und der sozialen Integration
- Unterstützung beim Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz
- Erreichen und Weiterentwicklung von Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune, Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern und Ehrenamtlichen

Produktverantwortung

- Fachbereich 4: Bildung und Kultur Herr Mathias Benz

THH5 Kinder, Jugend und Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362002 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120.000	120.000	100.200	83.456
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	120.000	120.000	100.200	82.456
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	200	175
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	200	175
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**120.100**	**120.100**	**100.400**	**83.631**
11	-	Personalaufwendungen	321.000-	306.600-	261.800-	215.522-
		40120000 Arbeitnehmer	249.400-	238.700-	203.800-	168.066-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	21.100-	20.000-	17.200-	13.988-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	50.500-	47.900-	40.800-	33.468-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300-	4.400-	5.900-	3.605-
		42110100 Unterhaltungspauschale	0	0	100-	543-
		42110200 Wartung technische Anlage	300-	400-	200-	129-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	112-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	600-	600-	1.500-	1.213-
		42411000 Aufwand für Strom	0	0	0	21
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400-	1.400-	1.900-	25-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
		42750100 Verbauchsmittel Unterricht	1.500-	1.500-	1.700-	1.604-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	700-	700-	700-	765-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	700-	700-	700-	765-
16	-	Transferaufwendungen	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	100-	100-	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000-	18.000-	18.700-	16.613-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	1.200-	1.200-	1.088-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	6.700-	6.700-	6.700-	6.341-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	72-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	600-	600-	600-	265-
		44312000 Post und Telekommunikation	800-	800-	800-	744-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	7.900-	7.900-	8.400-	7.637-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	600-	800-	67-
		44430000 Versicherungen	100-	100-	100-	374-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	26-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**344.100-**	**329.800-**	**287.200-**	**236.605-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**224.000-**	**209.700-**	**186.800-**	**152.974-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**224.000-**	**209.700-**	**186.800-**	**152.974-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	69.300-	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	69.300-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	61.985-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	17.889-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	12.106-
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	551-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	5.093-
		92112402 Umlage Kasino	0	0	0	26.346-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**69.300-**	**61.985-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	219-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	219-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**69.300-**	**62.204-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**224.000-**	**209.700-**	**256.100-**	**215.178-**

THH5 Kinder, Jugend, Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362002 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.100	120.100	100.400	83.602
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	120.000	120.000	100.200	82.456
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	1.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	200	146
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.400-	329.100-	286.500-	235.950-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	249.400-	238.700-	203.800-	168.066-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.100-	20.000-	17.200-	13.988-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	50.500-	47.900-	40.800-	33.468-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	300-	400-	300-	672-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	500-	500-	500-	139-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	600-	600-	1.500-	1.118-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	0	0	447
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.400-	1.400-	1.900-	25-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	71-
		72750000 Lernmittel	1.500-	1.500-	1.700-	1.604-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	100-	100-	100-	100-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.200-	1.200-	1.200-	1.122-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.800-	6.800-	6.800-	6.350-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	9.900-	9.900-	10.600-	9.301-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100-	100-	100-	374-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**223.300-**	**209.000-**	**186.100-**	**152.348-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	500-	1.935-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	500-	1.935-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**500-**	**1.935-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**500-**	**1.935-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	223.300-	209.000-	186.600-	154.282-

THH5 Kinder, Jugend und Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362002 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I36207130100: Erwerb AV Schulsozialarbeit AGS							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	1-	0	0	0

I36207130102: Erwerb AV Schulsozialarbeit Förderschule							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.935-	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.935-	0	0	0	0

THH5 Kinder, Jugend und Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern (Tageseinrichtung)

Einzelprodukte

- 36.50.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen
- 36.50.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 3-6-Jährige in Tageseinrichtungen
- 36.50.03 Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14-Jährige in Tageseinrichtungen
- 36.50.04 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Kooperation mit Schulen

Produktverantwortung

- Fachbereich 4: Bildung und Kultur Herr Mathias Benz

THH5 Kinder, Jugend und Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern (Tageseinrichtung)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.041.600	2.041.600	1.919.700	1.872.860
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	14.989
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.003.600	2.003.600	1.889.000	1.713.337
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	86.818
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	19.591
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	800	800	800	816
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.400	33.400	26.100	33.474
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.400	2.400	2.400	2.370
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.400	1.400	1.400	1.465
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	426.500	426.500	407.000	426.287
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	426.500	426.500	407.000	426.287
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	9.800	46.395
		34110000 Miete	1.100	1.100	300	495
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	9.500	45.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.800	0	0	8.383
		34810000 Erstattungen vom Land	113.800	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	7.723
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	660
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	65
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	65
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.500	18.100	18.148
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	7.500	18.100	18.148
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.583.500**	**2.477.200**	**2.354.600**	**2.372.139**
11	-	Personalaufwendungen	2.685.900-	2.563.200-	2.504.700-	2.317.498-
		40110000 Beamte	0	0	800-	1.476-
		40120000 Arbeitnehmer	2.102.200-	2.006.900-	1.961.700-	1.803.629-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	300-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	161.000-	152.500-	148.700-	139.164-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	421.600-	402.700-	392.100-	359.744-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	1.100-	1.100-	1.100-	13.484-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.900-	479.100-	440.300-	275.278-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	304.000-	313.300-	263.400-	116.260-
		42110100 Unterhaltungspauschale	16.900-	16.900-	16.900-	12.498-
		42110200 Wartung technische Anlage	12.200-	10.100-	12.500-	3.933-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	1.112-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	10.500-	16.300-	13.500-	22.978-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		42411000 Aufwand für Strom	19.400-	19.400-	22.000-	17.663-
		42412000 Aufwand für Heizung	39.500-	39.500-	43.000-	27.489-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.200-	3.200-	3.500-	2.902-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.200-	4.200-	3.900-	4.030-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.800-	6.800-	6.700-	5.988-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.600-	3.600-	3.600-	5.423-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.900-	5.800-	5.200-	5.179-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	100-	0
		42480000 Reinigungsaufwand	11.700-	11.700-	9.100-	11.457-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	10-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.300-	11.300-	11.300-	4.779-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.000-	5.000-	5.000-	2.395-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.100-	11.400-	10.800-	12.660-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	0	0	0	566-
		42780000 Hygienebedarf	0	0	0	292-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	0	141-
		42811000 Verpflegungsaufwand	500-	500-	9.800-	17.523-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	115.200-	115.200-	114.900-	115.541-
		47130000 AfA auf Gebäude	84.200-	84.200-	84.200-	84.206-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	16.200-	16.200-	16.200-	16.167-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	14.600-	14.600-	14.300-	14.627-
		47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	200-	200-	200-	171-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	371-
16	-	Transferaufwendungen	2.174.600-	2.120.600-	2.106.100-	1.972.425-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	13-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.174.600-	2.120.600-	2.106.100-	1.972.412-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.100-	127.500-	107.000-	127.152-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	828
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	50.200-	60.200-	55.200-	42.975-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.000-	1.000-	1.000-	1.007-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	500-	500-	1.000-	1.058-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	11.700-	11.100-	10.700-	11.945-
		44312000 Post und Telekommunikation	4.200-	4.200-	3.900-	4.378-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	6.000-	6.000-	5.900-	5.587-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.200-	2.200-	2.200-	1.063-
		44430000 Versicherungen	2.300-	2.300-	2.100-	1.891-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	18.152-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.000-	40.000-	25.000-	39.776-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	148-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.560.700-**	**5.405.600-**	**5.273.000-**	**4.807.894-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.977.200-**	**2.928.400-**	**2.918.400-**	**2.435.756-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.977.200-**	**2.928.400-**	**2.918.400-**	**2.435.756-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.200-	1.200-	337.200-	8.800-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	237.300-	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	65-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	1.200-	1.200-	1.200-	1.138-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	98.700-	7.597-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	414.193-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	206.996-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	20.754-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	63.330-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	123.113-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.200-**	**1.200-**	**337.200-**	**422.992-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	161.173-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	58.164
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	219.336-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.200-**	**1.200-**	**337.200-**	**584.165-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.978.400-**	**2.929.600-**	**3.255.600-**	**3.019.921-**

THH5 Kinder, Jugend, Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.545.500	2.431.700	2.305.800	2.243.163
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	2.611-
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.003.600	2.003.600	1.889.000	1.715.577
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	86.818
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	19.591
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	426.500	426.500	407.000	369.100
		64110000 Mieten und Pachten	1.100	1.100	300	458
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	500	9.500	45.847
		64810000 Erstattungen vom Land	113.800	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	7.723
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	660
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.445.500-	5.290.400-	5.158.100-	4.721.184-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	0	800-	1.476-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.102.200-	2.006.900-	1.961.700-	1.803.629-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	300-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	161.000-	152.500-	148.700-	139.164-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	421.600-	402.700-	392.100-	359.744-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.100-	1.100-	1.100-	13.484-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	333.100-	340.300-	292.800-	138.493-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	1.210-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.500-	16.300-	13.500-	23.461-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	94.400-	94.300-	97.100-	110.751-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.300-	11.300-	11.300-	4.692-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.000-	5.000-	5.000-	206-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.100-	11.400-	10.800-	12.522-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	868-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	500-	500-	9.800-	17.872-
		73110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	13-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.174.600-	2.120.600-	2.106.100-	1.988.159-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	603

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51.700-	61.700-	57.200-	44.930-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	24.100-	23.500-	22.700-	22.923-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.300-	2.300-	2.100-	20.043-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.000-	40.000-	25.000-	18.115-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	31-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.900.000-**	**2.858.700-**	**2.852.300-**	**2.478.021-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.500-	29.500-	0	74.064-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	29.500-	29.500-	0	74.064-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600-	2.200-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	600-	2.200-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.000-	18.200-	40.800-	46.442-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	41.000-	18.200-	40.800-	46.442-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.500-**	**47.700-**	**41.400-**	**122.706-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**70.500-**	**47.700-**	**41.400-**	**122.706-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**2.970.500-**	**2.906.400-**	**2.893.700-**	**2.600.727-**

THH5 Kinder, Jugend und Soziales
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern (Tageseinrichtung)

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I36507010400: Teilabbruch/Neubau + Sanierung Raphael							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.523-	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	5.523-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	65-	0	0	0	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	65-	0	0	0	0
I36507011400: Kiga Bottenau-Umbau Wohn.f.U3-Betreuung							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
I36507013400: Ausbau U3-Betreuung Kiga Hasl.-Tierg.							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.256-	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	1.256-	0	0	0	0
I36507017401: Anpassung/Ergänzung Außenbereich U3							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.435-	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	1.435-	0	0	0	0
I36507019980: Jalousien Teamzimmer							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I36507081600: Ablösevereinbarung für Kiga Bot							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.862-	0	0	0	0
		2210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	37.862-	0	0	0	0

I36507100301: Grunderwerb Kiga Sr. Giovanna							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.424-	0	29.500-	29.500-	0
		2210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	29.424-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	29.500-	29.500-	0

ERLÄUTERUNGEN

78210000	Pauschale	29.500 €

I36507130100: Erwerb AV Kiga. Sr. Giovanna							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		1120000 Aufwuchs bei Grünflächen	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.478-	2-	4.100-	2.500-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.478-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	2-	4.100-	2.500-	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Möbelpauschale U3	2.500 €
	neue Matratzen für Schlafraum/Betten	800 €
	Witterungsbeständige Kindersitzbänke	800 €

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I36507130101: Erwerb AV Kiga Raphael							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25-	3.000-	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	25-	3.000-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Sonnensegel 1.000 €
Pauschale 2.000 €

I36507130102: Erwerb AV Kigaübergreifende Aufgaben							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0

I36507130980: Erwerb AV St. Gabriel							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0

I36507131100: Erwerb AV Kiga Bottenau							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	765-	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	765-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.091-	1-	600-	1.000-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.091-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	1-	600-	1.000-	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 3 Erzieherinnenstühle 600 €

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I36507133100: Erwerb AV Kiga Haslach/Tiergarten							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.480-	2-	500-	35.000-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.480-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	2-	500-	35.000-	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 U3 Spielgeräte für Turnraum 500 €

I36507134100: Erwerb AV Kiga St. Josef							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.939-	4-	7.500-	2.500-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.939-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	4-	7.500-	2.500-	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 50 Stühle für zwei Gruppenzimmer 2.500 €

78710000 Holzspielhaus für Außengelände 5.000 €

I36507135100: Erwerb AV Kiga Ödsbach							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5-	1.000-	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	5-	1.000-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Teamtisch für 10 Personen 1.000 €

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I36507137100: Erwerb AV U3-Gruppe							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	725-	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	725-	0	0	0	0

I36507137101: Erwerb AV Kiga "St. Elisabeth"							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.729-	1-	1.500-	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.729-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	1-	1.500-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Büroschränke 1.500 €

I36507671020: Zuschuss KiGa Bottenau							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0

THH6 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.300	32.300	36.400	32.451
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.100	32.100	36.200	32.186
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	200	200	200	265
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	200.000	200.000	180.000	157.963
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.000	200.000	180.000	157.963
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.900	18.900	18.500	29.580
		34110000 Miete	11.900	11.900	11.700	15.534
		34110100 Pacht	5.300	5.300	5.300	6.350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.700	1.700	1.500	7.696
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.700	4.700	4.700	4.760
		35110000 Konzessionsabgaben	4.700	4.700	4.700	4.760
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**255.900**	**255.900**	**239.600**	**224.753**
11	-	Personalaufwendungen	349.400-	333.600-	305.700-	259.336-
		40120000 Arbeitnehmer	276.300-	263.100-	238.400-	203.654-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	21.100-	20.100-	19.500-	16.177-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	51.900-	50.300-	47.700-	39.503-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	100-	2-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.600-	806.300-	669.500-	474.990-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	65.000-	364.200-	204.000-	103.870-
		42110100 Unterhaltungspauschale	66.100-	66.100-	78.600-	80.751-
		42110200 Wartung technische Anlage	31.200-	36.400-	35.000-	20.421-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	300-	300-	300-	1.264-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.800-	4.800-	4.400-	4.020-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	11.400-	12.900-	8.900-	3.320-
		42310000 Mieten und Pachten	1.000-	1.000-	900-	892-
		42411000 Aufwand für Strom	79.000-	79.000-	82.600-	75.751-
		42412000 Aufwand für Heizung	38.500-	38.500-	48.200-	34.667-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	25.000-	25.000-	25.200-	22.977-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.000-	5.000-	5.000-	4.844-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	26.600-	26.600-	25.800-	17.758-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	129.800-	129.800-	134.800-	88.660-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	10.600-	10.000-	9.600-	9.517-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	100-	54-
		42480000 Reinigungsaufwand	2.400-	2.400-	2.300-	3.203-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	1.000-	1.000-	1.252-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	1.500-	410-
		42720000 Aufwendungen für EDV	400-	400-	400-	363-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	900-	1.300-	900-	998-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
14	-	Planmäßige Abschreibungen	116.500-	116.500-	115.600-	116.962-
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	0	0	219-
		47130000 AfA auf Gebäude	109.200-	109.200-	109.200-	108.945-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	100-	100-	100-	138-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.700-	1.700-	1.700-	1.698-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.500-	4.500-	3.600-	4.884-
		47980000 AfA Sonderposten	1.000-	1.000-	1.000-	1.079-
16	-	Transferaufwendungen	73.300-	62.200-	67.600-	84.828-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	73.300-	62.200-	67.600-	84.828-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.400-	14.400-	33.800-	15.636-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	300-	445
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	1.500-	1.500-	21.500-	1.395-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	72-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.800-	1.800-	1.000-	1.665-
		44312000 Post und Telekommunikation	500-	500-	700-	894-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	6.000-	6.000-	6.000-	5.922-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	900-	900-	900-	103-
		44430000 Versicherungen	3.300-	3.300-	3.300-	3.277-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	2.754-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.054.200-**	**1.333.000-**	**1.192.200-**	**951.753-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**798.300-**	**1.077.100-**	**952.600-**	**726.999-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**798.300-**	**1.077.100-**	**952.600-**	**726.999-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	161.400	161.400	163.600	158.212
		38110200 Verrechnung Raumnutzung	161.400	161.400	163.600	158.212
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**161.400**	**161.400**	**163.600**	**158.212**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	101.800-	101.800-	284.400-	149.654-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	67.500-	0
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	101.800-	101.800-	101.800-	102.696-
		48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	3.672-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	115.100-	43.286-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	143.378-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	17.888-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	3.459-
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	772-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	23.196-
		92112402 Umlage Kasino	0	0	0	3.160-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	94.903-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**101.800-**	**101.800-**	**284.400-**	**293.032-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	149.636-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	37.898
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	187.534-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**59.600**	**59.600**	**120.800-**	**284.455-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**738.700-**	**1.017.500-**	**1.073.400-**	**1.011.455-**

THH6 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.600	223.600	203.200	204.422
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.000	200.000	180.000	157.597
		64110000 Mieten und Pachten	17.200	17.200	17.000	21.712
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.700	1.700	1.500	1.313
		65110000 Konzessionsabgaben	4.700	4.700	4.700	23.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.700-	1.216.500-	1.076.600-	863.172-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	276.300-	263.100-	238.400-	203.654-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.100-	20.100-	19.500-	16.177-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	51.900-	50.300-	47.700-	39.503-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	100-	100-	100-	2-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	162.300-	466.700-	317.600-	215.051-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	300-	300-	300-	1.264-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.800-	4.800-	4.400-	9.072-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.400-	12.900-	8.900-	3.320-
		72310000 Mieten und Pachten	1.000-	1.000-	900-	892-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	317.000-	316.400-	333.600-	270.636-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.500-	2.500-	2.500-	1.662-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	400-	400-	400-	363-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	900-	1.300-	900-	998-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	73.300-	62.200-	67.600-	84.475-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	300-	300-	300-	9-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.600-	1.600-	21.600-	1.466-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	9.200-	9.200-	8.600-	8.598-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.300-	3.300-	3.300-	6.031-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**714.100-**	**992.900-**	**873.400-**	**658.750-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	116.500
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	116.500
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**116.500**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	33.570-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0	0	0	33.570-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.700-	2.000-	1.634-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	9.700-	2.000-	1.634-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.000-
		78100000 Investitionszu.an Bund	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	0	10.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.700-**	**2.000-**	**45.204-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.700-**	**2.000-**	**71.296**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**714.100-**	**1.002.600-**	**875.400-**	**587.454-**

THH6 Gesundheit und Sport
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Einzelprodukte

- 42.10.01 Förderung des Sports
- 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen
- Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen
- Akquisition von Sportveranstaltungen

Produktverantwortung

- Fachbereich 4: Bildung und Kultur Herr Mathias Benz

THH6 Gesundheit und Sport
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	3.100-	3.000-	2.000-	986
		40120000 Arbeitnehmer	2.400-	2.300-	1.500-	772
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	200-	200-	200-	60
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	500-	500-	300-	154
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	400-	343-
		42720000 Aufwendungen für EDV	400-	400-	400-	343-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	79-
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	79-
16	-	Transferaufwendungen	22.000-	22.000-	17.600-	45.393-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	22.000-	22.000-	17.600-	45.393-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	6.000-	26.000-	5.922-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	20.000-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0
		44312000 Post und Telekommunikation	0	0	0	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	6.000-	6.000-	6.000-	5.922-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.500-**	**31.400-**	**46.000-**	**50.750-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**31.500-**	**31.400-**	**46.000-**	**50.750-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**31.500-**	**31.400-**	**46.000-**	**50.750-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	101.800-	101.800-	107.900-	102.716-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	5.700-	0
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	101.800-	101.800-	101.800-	102.696-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	400-	19-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	4.482-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	1.164-
		92112402 Umlage Kasino	0	0	0	3.160-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	158-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**101.800-**	**101.800-**	**107.900-**	**107.198-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	86-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	86-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**101.800-**	**101.800-**	**107.900-**	**107.284-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**133.300-**	**133.200-**	**153.900-**	**158.034-**

THH6 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.500-	31.400-	46.000-	50.318-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.400-	2.300-	1.500-	772
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	200-	200-	200-	60
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	500-	500-	300-	154
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	400-	400-	400-	343-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	22.000-	22.000-	17.600-	45.040-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	20.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	6.000-	6.000-	6.000-	5.922-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.500-**	**31.400-**	**46.000-**	**50.318-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.000-
		78100000 Investitionszu.an Bund	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	0	10.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**31.500-**	**31.400-**	**46.000-**	**60.318-**

THH6 Gesundheit und Sport
42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I42107170980: Zuschuss TVO Startblöcke + Hürden							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		18030000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0

I42107179980: Zuschuss für Geräteraum Skiclub Zus							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	0	0	0	0
		18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige B	10.000-	0	0	0	0

THH6 Gesundheit und Sport
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

Einzelprodukte

- 42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Kurzbeschreibung - Ziele

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
- Gesundheitsfür- und vorsorge
- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes
- Steigerung Besucherzahlen
- Einnahmesteigerung

Produktverantwortung

- Fachbereich 2: Bauen und Planen Herr Peter Bercher
- Fachbereich 1: Organisation und Finanzen Herr Frank Spengler

THH6 Gesundheit und Sport
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	100	115
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	100	100	100	115
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	200.000	200.000	180.000	157.963
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.000	200.000	180.000	157.963
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.600	5.600	12.133
		34110000 Miete	300	300	300	344
		34110100 Pacht	5.300	5.300	5.300	6.350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	5.439
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.700	4.700	4.700	4.760
		35110000 Konzessionsabgaben	4.700	4.700	4.700	4.760
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**210.400**	**210.400**	**190.400**	**174.970**
11	-	Personalaufwendungen	315.000-	300.500-	272.900-	237.626-
		40120000 Arbeitnehmer	249.900-	237.700-	213.100-	186.766-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	18.700-	17.900-	17.200-	14.761-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	46.400-	44.900-	42.600-	36.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.100-	166.400-	161.700-	129.081-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	3.000-	33.000-	27.200-	21.520-
		42110100 Unterhaltungspauschale	13.000-	13.000-	13.000-	18.553-
		42110200 Wartung technische Anlage	15.100-	16.600-	16.000-	9.031-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	300-	300-	300-	1.264-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	100-	281-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	5.400-	6.900-	1.700-	2.134-
		42310000 Mieten und Pachten	700-	700-	700-	656-
		42411000 Aufwand für Strom	41.500-	41.500-	45.700-	39.646-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.200-	4.200-	7.200-	3.026-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.700-	1.700-	1.700-	1.658-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.500-	9.500-	9.500-	2.096-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	32.500-	32.500-	32.500-	23.162-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.000-	900-	900-	873-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	100-	54-
		42480000 Reinigungsaufwand	1.700-	1.700-	1.700-	2.454-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	1.000-	1.000-	1.248-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	1.500-	410-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	20-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	900-	1.300-	900-	998-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.400-	4.400-	3.800-	4.662-
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	0	0	219-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		47130000 AfA auf Gebäude	800-	800-	800-	486-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.700-	1.700-	1.700-	1.698-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.900-	1.900-	1.300-	2.260-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100-	6.100-	5.300-	4.883-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	300-	445
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	1.500-	1.500-	1.500-	1.395-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	72-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.800-	1.800-	1.000-	1.665-
		44312000 Post und Telekommunikation	500-	500-	500-	726-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	900-	900-	900-	103-
		44430000 Versicherungen	1.000-	1.000-	1.000-	950-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	417-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**458.600-**	**477.400-**	**443.700-**	**376.253-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**248.200-**	**267.000-**	**253.300-**	**201.282-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**248.200-**	**267.000-**	**253.300-**	**201.282-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	62.200-	6.943-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	48.600-	0
		48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	3.672-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	13.600-	3.272-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	54.915-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	17.888-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	3.459-
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	772-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	7.577-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	25.219-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**62.200-**	**61.858-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	4.446-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	83
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	4.529-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**62.200-**	**66.305-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**248.200-**	**267.000-**	**315.500-**	**267.587-**

THH6 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.300	210.300	190.300	186.541
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.000	200.000	180.000	157.597
		64110000 Mieten und Pachten	5.600	5.600	5.600	6.336
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	1.192-
		65110000 Konzessionsabgaben	4.700	4.700	4.700	23.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.200-	473.000-	439.900-	380.147-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	249.900-	237.700-	213.100-	186.766-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.700-	17.900-	17.200-	14.761-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	46.400-	44.900-	42.600-	36.100-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	31.100-	62.600-	56.200-	49.089-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	300-	300-	300-	1.264-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	100-	281-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.400-	6.900-	1.700-	2.134-
		72310000 Mieten und Pachten	700-	700-	700-	656-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	92.200-	92.100-	99.300-	81.069-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.500-	2.500-	2.500-	1.658-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	20-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	900-	1.300-	900-	998-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	300-	300-	300-	9-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.600-	1.600-	1.600-	1.466-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.200-	3.200-	2.400-	2.509-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000-	1.000-	1.000-	1.368-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**243.900-**	**262.700-**	**249.600-**	**193.606-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	33.570-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0	0	0	33.570-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.000-	0	1.596-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	9.000-	0	1.596-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.000-**	**0**	**35.166-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.000-**	**0**	**35.166-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**243.900-**	**271.700-**	**249.600-**	**228.773-**

THH6 Gesundheit und Sport
42 Sport und Bäder
4240 Bäder

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I42407010400: Hochbaumaßnahmen Freibad							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.570-	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	33.570-	0	0	0	0

I42407130100: Erwerb AV Schwimmbad							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.000-	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	9.000-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Funkgerät	500 €
	Laubsauger	3.500 €
	Kamerasystem	5.000 €

I42407130101: Erwerb AV Schwimmbad							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.596-	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.596-	0	0	0	0

THH6 Gesundheit und Sport
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Einzelprodukte

- 42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m
- 42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
- 42.41.03 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport
- Vergabe/Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke/Anlässe

Produktverantwortung

- Fachbereich 4: Bildung und Kultur Herr Mathias Benz
- Fachbereich 2: Bauen und Planen Herr Peter Bercher

THH6 Gesundheit und Sport
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.200	32.200	36.300	32.336
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.100	32.100	36.200	32.186
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	100	100	100	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.300	13.300	12.900	17.447
		34110000 Miete	11.600	11.600	11.400	15.191
		34110100 Pacht	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.700	1.700	1.500	2.257
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.500**	**45.500**	**49.200**	**49.783**
11	-	Personalaufwendungen	31.300-	30.100-	30.800-	22.696-
		40120000 Arbeitnehmer	24.000-	23.100-	23.800-	17.660-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	2.200-	2.000-	2.100-	1.477-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.000-	4.900-	4.800-	3.557-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	100-	2-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.100-	639.500-	507.400-	345.567-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	62.000-	331.200-	176.800-	82.350-
		42110100 Unterhaltungspauschale	53.100-	53.100-	65.600-	62.199-
		42110200 Wartung technische Anlage	16.100-	19.800-	19.000-	11.390-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.800-	4.800-	4.300-	3.739-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	6.000-	6.000-	7.200-	1.186-
		42310000 Mieten und Pachten	300-	300-	200-	236-
		42411000 Aufwand für Strom	37.500-	37.500-	36.900-	36.105-
		42412000 Aufwand für Heizung	38.500-	38.500-	48.200-	34.667-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	20.800-	20.800-	18.000-	19.951-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.300-	3.300-	3.300-	3.186-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	17.100-	17.100-	16.300-	15.662-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	97.300-	97.300-	102.300-	65.498-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9.600-	9.100-	8.700-	8.644-
		42480000 Reinigungsaufwand	700-	700-	600-	749-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	3-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	112.100-	112.100-	111.800-	112.221-
		47130000 AfA auf Gebäude	108.400-	108.400-	108.400-	108.459-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	100-	100-	100-	138-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.600-	2.600-	2.300-	2.624-
		47980000 AfA Sonderposten	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Transferaufwendungen	51.300-	40.200-	50.000-	39.436-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	51.300-	40.200-	50.000-	39.436-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300-	2.300-	2.500-	4.831-
		44312000 Post und Telekommunikation	0	0	200-	167-
		44430000 Versicherungen	2.300-	2.300-	2.300-	2.326-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	2.337-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**564.100-**	**824.200-**	**702.500-**	**524.750-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**518.600-**	**778.700-**	**653.300-**	**474.967-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**518.600-**	**778.700-**	**653.300-**	**474.967-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	161.400	161.400	163.600	158.212
		38110200 Verrechnung Raumnutzung	161.400	161.400	163.600	158.212
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**161.400**	**161.400**	**163.600**	**158.212**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	114.300-	39.995-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	13.200-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	101.100-	39.995-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	83.980-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	14.455-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	69.526-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**114.300-**	**123.975-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	145.103-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	37.816
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	182.919-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**161.400**	**161.400**	**49.300**	**110.867-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**357.200-**	**617.300-**	**604.000-**	**585.834-**

THH6 Gesundheit und Sport
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.300	13.300	12.900	17.882
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	11.600	11.600	11.400	15.376
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.700	1.700	1.500	2.505
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.000-	712.100-	590.700-	432.707-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	24.000-	23.100-	23.800-	17.660-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.200-	2.000-	2.100-	1.477-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	5.000-	4.900-	4.800-	3.557-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	100-	100-	100-	2-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	131.200-	404.100-	261.400-	165.962-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.800-	4.800-	4.300-	8.790-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.000-	6.000-	7.200-	1.186-
		72310000 Mieten und Pachten	300-	300-	200-	236-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	224.800-	224.300-	234.300-	189.567-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	3-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	51.300-	40.200-	50.000-	39.436-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	200-	167-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.300-	2.300-	2.300-	4.663-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**438.700-**	**698.800-**	**577.800-**	**414.825-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	116.500
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	116.500
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**116.500**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	700-	2.000-	38-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	700-	2.000-	38-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**700-**	**2.000-**	**38-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**700-**	**2.000-**	**116.462**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	438.700-	699.500-	579.800-	298.363-

THH6 Gesundheit und Sport
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I42417010400: Bauaufwand Sporthalle Oberdorf							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38-	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	38-	0	0	0	0

I42417020500: Bauaufwand Renchtalstadion							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		2410000 Grund u.Boden mit Kultur-,Sport- u.Garte	0	0	0	0	0

I42417130100: Beschaffung Sportgeräte Oberdorf							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2-	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	2-	0	0	0

I42417130101: Erwerb AV Renchtalstadion							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	700-	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	700-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Einscheibenmaschine 700 €

I42417670020: Zuweisungen Sanierung Sporth. Oberdorf							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.500	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	116.500	0	0	0	0

THH7 Infrastruktur und Natur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	807.200	861.200	807.100	814.303
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	186.800	240.800	191.900	192.636
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.100	2.100	2.100	2.016
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	199-
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	70.200	70.200	64.800	69.682
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	416.100	416.100	416.800	416.081
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	61.500	61.500	59.000	59.077
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	4.000	4.000	4.000	4.015
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	13.400	13.400	11.300	13.528
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	53.100	53.100	57.200	57.466
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	716.300	716.300	645.100	775.513
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	0	0	0	1.238
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	439.000	439.000	366.600	453.677
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.500	78.500	75.200	85.593
		33210100 Bestattungsgebühren	131.600	131.600	135.600	157.635
		33210101 Grabplatzgebühren	67.200	67.200	67.700	77.369
		33210200 Eintrittsgelder	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.700	259.500	254.400	449.288
		34110000 Miete	4.000	4.000	4.000	4.367
		34110100 Pacht	7.800	7.800	7.900	7.916
		34210000 Erträge aus Verkauf	200.600	203.800	219.700	242.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	43.300	43.900	22.800	194.706
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.400	150.300	121.300	823.068
		34810000 Erstattungen vom Land	3.000	68.600	3.900	718.537
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.700	11.200	40.800	3.091
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	72.700	70.500	76.600	101.270
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	171
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	24.851
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	24.851
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.100	82.900	95.000	78.220
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	68.100	82.900	95.000	78.220
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.924.700**	**2.070.200**	**1.922.900**	**2.965.243**
11	-	Personalaufwendungen	1.473.900-	1.421.300-	1.349.200-	1.200.531-
		40110000 Beamte	101.400-	100.600-	106.800-	133.458-
		40120000 Arbeitnehmer	1.004.000-	964.500-	913.000-	764.019-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	66.900-	65.200-	55.600-	68.741-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	89.100-	85.800-	79.900-	66.381-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	206.000-	198.800-	186.900-	158.829-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	6.500-	6.400-	7.000-	9.104-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.700-	17.700-	18.400-	8.600-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	17.700-	17.700-	18.400-	8.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591.600-	2.529.600-	1.745.800-	2.148.743-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	548.700-	1.484.400-	631.800-	1.000.383-
		42110100 Unterhaltungspauschale	287.500-	287.500-	323.100-	516.101-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	92.000-	92.000-	92.000-	48.631-
		42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	60.000-	60.000-	50.000-	46.993-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	25.000-	25.000-	25.000-	14.789-
		42110200 Wartung technische Anlage	1.700-	2.400-	14.700-	940-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	0	0	168-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.900-	9.700-	10.500-	8.791-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	19.200-	21.200-	21.300-	39.170-
		42310000 Mieten und Pachten	2.000-	2.000-	2.100-	2.165-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	245.700-	245.700-	250.200-	234.985-
		42412000 Aufwand für Heizung	8.800-	8.800-	8.800-	9.568-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	20.100-	20.100-	22.900-	15.343-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	29.200-	29.200-	29.500-	23.148-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	5.900-	5.900-	5.800-	5.576-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	23.200-	23.200-	33.200-	23.790-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.200-	2.200-	2.100-	1.798-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.800-	1.800-	1.700-	1.660-
		42480000 Reinigungsaufwand	40.900-	40.900-	60.700-	14.326-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17.300-	17.100-	12.200-	12.707-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.700-	1.700-	1.200-	980-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.500-	9.500-	8.600-	12.554-
		42710100 Holzernte	78.400-	78.400-	85.000-	58.957-
		42710200 Bestandspflege	32.100-	32.100-	23.500-	30.779-
		42720000 Aufwendungen für EDV	21.900-	21.900-	22.300-	18.457-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.900-	6.900-	7.600-	5.984-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	754.400-	754.400-	734.400-	754.498-
		47130000 AfA auf Gebäude	11.300-	11.300-	12.900-	10.621-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	673.400-	673.400-	654.300-	674.212-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.200-	11.200-	12.800-	11.079-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	15.200-	15.200-	16.200-	17.616-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	14.300-	14.300-	10.600-	11.946-
		47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	29.000-	29.000-	27.600-	29.024-
16	-	Transferaufwendungen	34.900-	34.900-	34.400-	31.119-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.600-	7.600-	7.600-	7.560-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0	282-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	27.300-	27.300-	26.800-	23.277-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	859.600-	912.300-	953.400-	885.618-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	3.484
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.600-	7.600-	4.600-	5.630-
		44220000 Planungsleistungen	291.000-	344.000-	345.000-	320.118-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	10.400-	10.400-	10.100-	9.060-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	16.300-	16.300-	16.300-	8.496-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	17.400-	17.400-	17.100-	40.065-
		44296000 Verfügungsmittel	0	0	0	10-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	15.200-	14.900-	13.800-	13.264-
		44312000 Post und Telekommunikation	2.900-	2.900-	3.200-	1.948-
		44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	5.600-	5.600-	10.400-	5.500-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	1.100-	1.100-	1.100-	2.025-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.300-	3.300-	4.200-	2.315-
		44430000 Versicherungen	9.500-	9.500-	9.600-	12.126-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	35.500-	35.500-	31.000-	22.749-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	2.000-	2.000-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	440.000-	440.000-	485.000-	444.297-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.800-	1.800-	0	1.498-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.732.100-**	**5.670.200-**	**4.835.600-**	**5.029.109-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.807.400-**	**3.600.000-**	**2.912.700-**	**2.063.866-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.807.400-**	**3.600.000-**	**2.912.700-**	**2.063.866-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	8.620
		38110500 Bauhofverrechnungen	0	0	0	8.620
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**8.620**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	1.638.900-	338.626-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	292.600-	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	24.851-
		48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	385-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	1.346.300-	313.390-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	1.500.149-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	53.665-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	31.130-
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	2.978-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	85.408-
		92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	144.156-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	1.182.810-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**1.638.900-**	**1.838.775-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	1.067.967-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	496.353
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.564.320-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.638.900-**	**2.898.121-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.807.400-**	**3.600.000-**	**4.551.600-**	**4.961.988-**

THH7 Infrastruktur, Natur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238.300	1.369.000	1.214.800	2.163.615
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	186.800	240.800	191.900	191.875
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.100	2.100	2.100	2.016
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	199-
		63110000 Verwaltungsgebühren	439.000	439.000	366.600	422.943
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	277.300	277.300	278.500	257.647
		63210101 Grabnutzungsgebühren	0	0	0	83.608
		64110000 Mieten und Pachten	11.800	11.800	11.900	11.952
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	200.600	203.800	219.700	243.720
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	43.300	43.900	22.800	195.115
		64810000 Erstattungen vom Land	3.000	68.600	3.900	718.537
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.700	11.200	40.800	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	72.700	70.500	76.600	36.251
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.977.700-	4.915.800-	4.101.200-	3.880.008-
		70110000 Bezüge der Beamten	101.400-	100.600-	106.800-	133.458-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.004.000-	964.500-	913.000-	764.019-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	66.900-	65.200-	55.600-	68.741-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	89.100-	85.800-	79.900-	66.381-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	206.000-	198.800-	186.900-	158.829-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	6.500-	6.400-	7.000-	9.104-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	17.700-	17.700-	18.400-	8.600-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.014.900-	1.951.300-	1.136.600-	1.673.457-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	168-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	9.900-	9.700-	10.500-	9.536-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19.200-	21.200-	21.300-	39.268-
		72310000 Mieten und Pachten	2.000-	2.000-	2.100-	2.131-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	377.800-	377.800-	414.900-	359.636-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	17.300-	17.100-	12.200-	12.545-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.200-	11.200-	9.800-	13.446-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	139.300-	139.300-	138.400-	114.208-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.600-	7.600-	7.600-	7.560-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0	282-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	27.300-	27.300-	26.800-	22.965-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	3.484
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	298.600-	351.600-	349.600-	298.944-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.100-	44.100-	43.500-	51.387-
		74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	0	0	0	10-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	28.100-	27.800-	32.700-	25.268-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.500-	9.500-	9.600-	12.124-
		74510000 Erstattungen an das Land	35.500-	35.500-	31.000-	22.749-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	2.000-	2.000-	1.646-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	440.000-	440.000-	485.000-	5.414-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.800-	1.800-	0	1.615-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.739.400-**	**3.546.800-**	**2.886.400-**	**1.716.392-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.689.000	1.175.700	1.143.300	39.613-
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.442.000	1.175.700	868.300	39.613-
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	247.000	0	275.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	81.500	407.921
		68910000 Beiträge	0	0	81.500	407.921
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.689.000**	**1.175.700**	**1.224.800**	**368.308**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.000-	333.000-	86.000-	457.365-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	190.000-	333.000-	86.000-	457.365-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.293.800-	4.484.000-	2.538.500-	1.579.206-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	10.000-	70.000-	17.545-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.293.800-	4.474.000-	2.468.500-	1.561.661-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.100-	85.300-	41.000-	130.249-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	38.100-	85.300-	41.000-	130.249-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.521.900-**	**4.902.300-**	**2.665.500-**	**2.166.820-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.832.900-**	**3.726.600-**	**1.440.700-**	**1.798.512-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**5.572.300-**	**7.273.400-**	**4.327.100-**	**3.514.904-**

THH7 Infrastruktur und Natur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Einzelprodukte

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Untersuchungen
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Prüfung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungsnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kurzbeschreibung - Ziele

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Oberkirch
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen

Produktverantwortung

- Fachbereich 2: Bauen und Planen Herr Peter Bercher

THH7 Infrastruktur und Natur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	271.200	271.200	271.200	271.218
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.600	5.600	5.600	5.594
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	256.300	256.300	256.300	256.295
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	2.200	2.200	2.200	2.233
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	7.100	7.100	7.100	7.097
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.500	39.000	20.000	4.578
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.500	39.000	20.000	4.578
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	11.000	40.200	2.220
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.500	11.000	40.200	2.220
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.200	31.200	31.200	31.270
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	31.200	31.200	31.200	31.270
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**332.400**	**352.400**	**362.600**	**309.285**
11	-	Personalaufwendungen	163.500-	156.000-	131.900-	103.481-
		40110000 Beamte	29.600-	29.400-	12.100-	1.846-
		40120000 Arbeitnehmer	92.400-	86.900-	87.600-	69.981-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.100-	10.900-	4.300-	8.833-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	8.600-	8.100-	8.100-	6.492-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.100-	19.100-	19.000-	15.616-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	1.700-	1.600-	800-	714-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200-	1.200-	700-	2.363-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	200-	200-	200-	400-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	500-	1.963-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.600-	329.600-	300.600-	324.957-
		44220000 Planungsleistungen	276.000-	329.000-	300.000-	320.118-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	300-	300-	300-	895-
		44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0	0	0	2.750-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	200-	200-	200-	917-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	100-	54-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	224-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**441.300-**	**486.800-**	**433.200-**	**430.802-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**108.900-**	**134.400-**	**70.600-**	**121.516-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**108.900-**	**134.400-**	**70.600-**	**121.516-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	33.500-	30-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	33.500-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	30-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	28.011-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	2.556-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	1.729-
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	110-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	2.577-
		92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	19.943-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	1.096-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**33.500-**	**28.042-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	226.180
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	243.010
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	16.831-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**33.500-**	**198.138**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.900-**	**134.400-**	**104.100-**	**76.622**

THH7 Infrastruktur, Natur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	50.000	60.200	6.870
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.500	39.000	20.000	4.578
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.500	11.000	40.200	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	2.292
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.300-	486.800-	433.200-	401.458-
		70110000 Bezüge der Beamten	29.600-	29.400-	12.100-	1.846-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	92.400-	86.900-	87.600-	69.981-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.100-	10.900-	4.300-	8.833-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.600-	8.100-	8.100-	6.492-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	20.100-	19.100-	19.000-	15.616-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.700-	1.600-	800-	714-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	200-	200-	200-	400-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000-	1.000-	500-	1.963-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	276.000-	329.000-	300.000-	293.524-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	600-	600-	600-	1.865-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	224-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**411.300-**	**436.800-**	**373.000-**	**394.588-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	546.000	468.000	246.000	118.524
		68110000 Investitionszu. vom Land	546.000	468.000	246.000	118.524
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**546.000**	**468.000**	**246.000**	**118.524**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	58.800-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0	0	0	58.800-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	910.000-	780.000-	410.000-	202.584-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	910.000-	780.000-	410.000-	202.584-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**910.000-**	**780.000-**	**410.000-**	**261.384-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**364.000-**	**312.000-**	**164.000-**	**142.860-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**775.300-**	**748.800-**	**537.000-**	**537.448-**

THH7 Infrastruktur und Natur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I51107020600: Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.600-	310-	650.000-	760.000-	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	37.600-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	310-	650.000-	760.000-	0
I51107020602: Sanierungsgebiet Fernach							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.800-	0	0	0	0
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	58.800-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.538-	100-	130.000-	150.000-	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	155.538-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	100-	130.000-	150.000-	0
I51107027600: Sanierung Industriegebiet STA							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.208-	0	0	0	0
		2910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Geschäfts-,	8.208-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
I51107070020: Zuschuss Sanierungsgebiet Südl.Kernstadt							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.460	186	390.000	456.000	0
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	20.460	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	186	390.000	456.000	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I51107670020: Zuschuss Sanierungsgebiet Fernach							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.064	60	78.000	90.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	98.064	60	78.000	90.000	0

I51107677020: Zuschuss Sanierung Industriegebiet STA							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0

THH7 Infrastruktur und Natur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Einzelprodukte

- 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessung
- 51.11.05 Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe
- 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Bodenordnungsmaßnahmen
- 51.11.09 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren
- 51.11.10 Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung
- 51.11.11 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss); Erstellung von Wertgutachten; Bodenrichtwertkarte

Kurzbeschreibung - Ziele

- Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Führung des Geobasisdaten, Dokumentation und Analyse des Immobilienmarktes

- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht

- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:
  - zur Gutachtenerstellung
  - zur Transparenz des Grundstücksmarktes
  - zur Sichtbarmachung von Trends
  - als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln

- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Produktverantwortung

- Fachbereich 2: Bauen und Planen Herr Peter Bercher

THH7 Infrastruktur und Natur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.500	20.500	13.100	23.153
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	20.500	20.500	13.100	23.153
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	1.452
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	100	1.452
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700	16.200	21.200	45.159
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100	100	100	544
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	16.600	16.100	21.100	44.585
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	30
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.200**	**36.700**	**34.400**	**69.764**
11	-	Personalaufwendungen	356.400-	339.800-	354.200-	339.595-
		40110000 Beamte	58.600-	58.000-	71.100-	80.060-
		40120000 Arbeitnehmer	210.100-	198.000-	195.700-	184.240-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.700-	21.300-	25.400-	17.800-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	18.500-	17.400-	17.000-	15.788-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	44.100-	41.700-	40.900-	38.015-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	3.400-	3.400-	4.100-	3.692-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.600-	43.900-	35.900-	27.219-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	1.600-	0	0
		42110100 Unterhaltungspauschale	0	0	300-	13-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.000-	8.800-	9.500-	7.492-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	400-	400-	900-	1.394-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.400-	12.300-	4.100-	4.575-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	50-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	3.800-	1.947-
		42720000 Aufwendungen für EDV	16.800-	16.800-	17.300-	11.749-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.600-	5.600-	5.900-	5.639-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	700-	700-	1.700-	733-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.900-	4.900-	4.200-	4.905-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.900-	29.600-	26.800-	44.137-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	8
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.000-	3.000-	0	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	619-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.800-	15.800-	15.500-	33.935-
		44296000 Verfügungsmittel	0	0	0	10-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	6.300-	6.000-	6.200-	5.277-
		44312000 Post und Telekommunikation	800-	800-	900-	442-
		44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.800-	2.800-	2.800-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	400-	400-	400-	42-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	800-	800-	1.000-	652-
		44430000 Versicherungen	0	0	0	832-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	2.336-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**434.500-**	**418.900-**	**422.800-**	**416.590-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**397.300-**	**382.200-**	**388.400-**	**346.826-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**397.300-**	**382.200-**	**388.400-**	**346.826-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	8.620
		38110500 Bauhofverrechnungen	0	0	0	8.620
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**8.620**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	58.100-	1.997-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	53.200-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	4.900-	1.997-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	65.467-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	17.888-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	8.647-
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	1.544-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	5.993-
		92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	29.403-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	1.991-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**58.100-**	**67.464-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	1.447-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.447-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**58.100-**	**60.291-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**397.300-**	**382.200-**	**446.500-**	**407.117-**

THH7 Infrastruktur, Natur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.200	36.700	34.400	41.221
		63110000 Verwaltungsgebühren	20.500	20.500	13.100	26.163
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	100	1.452
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100	100	100	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	16.600	16.100	21.100	13.597
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	9
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.900-	413.300-	416.900-	405.503-
		70110000 Bezüge der Beamten	58.600-	58.000-	71.100-	80.060-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	210.100-	198.000-	195.700-	184.240-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.700-	21.300-	25.400-	17.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.500-	17.400-	17.000-	15.788-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	44.100-	41.700-	40.900-	38.015-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	3.400-	3.400-	4.100-	3.692-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.600-	300-	13-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	9.000-	8.800-	9.500-	8.232-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	400-	400-	900-	1.859-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	12.400-	12.300-	4.100-	4.254-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.000-	4.000-	3.800-	1.947-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	16.800-	16.800-	17.300-	12.641-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	8
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.000-	3.000-	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.800-	15.800-	15.500-	22.417-
		74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	0	0	0	10-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	11.100-	10.800-	11.300-	11.376-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	830-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	2.336-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**391.700-**	**376.600-**	**382.500-**	**364.281-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.600-	41.500-	0	22.075-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	36.600-	41.500-	0	22.075-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.600-**	**41.500-**	**0**	**22.075-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**36.600-**	**41.500-**	**0**	**22.075-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**428.300-**	**418.100-**	**382.500-**	**386.356-**

THH7 Infrastruktur und Natur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I51117130100: Erwerb AV, Allgemeine Bauverwaltung							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.955-	0	10.600-	20.000-	0
		6110000 Fahrzeuge	18.739-	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.216-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	10.600-	20.000-	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Bürostuhl Vorzimmer FBL 2	500 €
	Farbkopierer	5.000 €
	Möblierung Sekretariat	1.200 €
	Prospektständer fahrbar	400 €
	Besprechungstisch und Stühle KG	3.500 €

I51117130101: Erwerb AV Geodaten							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.202-	0	30.900-	16.600-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.202-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	30.900-	16.600-	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Luftentfeuchter Plotterraum	2.500 €
	Schneidegerät	2.000 €
	DVV.webGIS	26.400 €

THH7 Infrastruktur und Natur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Einzelprodukte

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen durch Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens

- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen

- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren; Behandlung von Angrenzereinwendungen und -bedenken; Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung; Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

- Kontrolle des Baugeschehens

- Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände

- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenbuches; Auskunft aus dem Baulastenbuch

Produktverantwortung

- Fachbereich 2: Bauen und Planen Herr Peter Bercher

THH7 Infrastruktur und Natur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	415.000	415.000	350.000	429.682
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	0	0	0	1.238
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	415.000	415.000	350.000	428.444
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900	4.800	3.700	6.136
		34810000 Erstattungen vom Land	2.800	2.800	2.500	2.780
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.100	2.000	1.200	3.316
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	40
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	23.200	39.800	39.808
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	23.200	39.800	39.808
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**419.900**	**443.000**	**393.500**	**475.627**
11	-	Personalaufwendungen	376.300-	365.200-	358.100-	360.854-
		40110000 Beamte	3.900-	3.900-	3.300-	38.770-
		40120000 Arbeitnehmer	271.100-	263.100-	267.200-	227.983-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.900-	18.300-	7.500-	21.621-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	24.600-	23.800-	23.800-	20.259-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	57.600-	55.900-	56.100-	48.573-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	200-	200-	200-	3.648-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.600-	10.600-	10.400-	1.720-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	10.600-	10.600-	10.400-	1.720-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600-	6.600-	6.900-	14.926-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	0	0	300-	753-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	3.000-	8.236-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.600-	3.600-	3.600-	5.937-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.300-	2.300-	2.200-	2.226-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.300-	1.300-	1.300-	1.329-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.000-	1.000-	900-	897-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800-	4.800-	4.900-	8.672-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	3.476
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	100-	100-	100-	6.868-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	500-	39-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.900-	2.900-	2.900-	2.718-
		44312000 Post und Telekommunikation	300-	300-	300-	152-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	26-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	1.000-	1.100-	660-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	1.686-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**400.600-**	**389.500-**	**382.500-**	**388.398-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**19.300**	**53.500**	**11.000**	**87.229**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**19.300**	**53.500**	**11.000**	**87.229**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	75.500-	64-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	75.500-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	64-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	84.450-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	12.777-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	12.106-
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	882-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	7.344-
		92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	51.341-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**75.500-**	**84.514-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	762-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	762-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**75.500-**	**85.276-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.300**	**53.500**	**64.500-**	**1.953**

THH7 Infrastruktur, Natur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.900	419.800	353.700	398.971
		63110000 Verwaltungsgebühren	415.000	415.000	350.000	394.887
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	2.800	2.800	2.500	2.780
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.100	2.000	1.200	1.265
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	40
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.300-	387.200-	380.300-	389.733-
		70110000 Bezüge der Beamten	3.900-	3.900-	3.300-	38.770-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	271.100-	263.100-	267.200-	227.983-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	18.900-	18.300-	7.500-	21.621-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.600-	23.800-	23.800-	20.259-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	57.600-	55.900-	56.100-	48.573-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	200-	200-	200-	3.648-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	10.600-	10.600-	10.400-	1.720-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	300-	753-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.000-	3.000-	3.000-	8.236-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	3.600-	3.600-	3.600-	5.937-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	3.476
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600-	600-	600-	9.665-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.200-	4.200-	4.300-	4.358-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	1.686-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.600**	**32.600**	**26.600-**	**9.238**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	12.000-	6.000-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	12.000-	6.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.000-**	**6.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.000-**	**6.000-**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	21.600	20.600	32.600-	9.238

THH7 Infrastruktur und Natur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I52107130100: Erwerb AV Bauordnung							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.128-	6-	12.000-	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.128-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	6-	12.000-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	12 Registraturschränke	10.000 €
	2 Stühle	2.000 €

THH7 Infrastruktur und Natur
54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Einzelprodukte

- 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- 54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung, Straßenentwässerung, Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem KAG
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken,
- Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Produktverantwortung

- Fachbereich 2: Bauen und Planen Herr Peter Bercher

THH7 Infrastruktur und Natur
54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	473.700	473.700	475.000	480.973
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	185.600	185.600	190.700	191.430
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	64.600	64.600	59.200	64.088
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	110.100	110.100	110.100	110.114
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	55.800	55.800	53.300	53.356
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	4.000	4.000	4.000	4.015
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	500	500	500	504
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	53.100	53.100	57.200	57.466
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.100	180.684
		34110100 Pacht	0	0	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	180.584
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.800	60.200	41.200	749.168
		34810000 Erstattungen vom Land	200	20.800	1.400	712.005
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	327
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	40.600	39.400	39.800	36.837
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	22.427
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	22.427
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**515.500**	**534.900**	**517.300**	**1.433.252**
11	-	Personalaufwendungen	301.200-	289.800-	227.300-	202.976-
		40110000 Beamte	5.700-	5.700-	17.800-	11.804-
		40120000 Arbeitnehmer	229.700-	220.300-	159.200-	142.810-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.200-	2.200-	6.600-	8.586-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	19.600-	18.800-	13.300-	11.875-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	43.400-	42.200-	29.000-	26.863-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	600-	600-	1.400-	1.039-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.800-	1.431.300-	882.600-	1.358.313-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	270.000-	1.006.500-	416.000-	745.736-
		42110100 Unterhaltungspauschale	175.300-	175.300-	196.800-	371.717-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	0	0	0	707-
		42110200 Wartung technische Anlage	0	0	10.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600-	600-	600-	512-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	7.600-	7.600-	12.600-	8.985-
		42310000 Mieten und Pachten	100-	100-	200-	121-
		42411000 Aufwand für Strom	233.100-	233.100-	238.000-	223.325-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.800-	6.800-	6.200-	6.552-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	300-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	300-	29-
		42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	24-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	700-	700-	700-	518-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500-	500-	500-	88-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	400-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	607.200-	607.200-	592.000-	607.112-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.100-	2.100-	2.100-	1.343-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	593.400-	593.400-	576.200-	594.141-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	10.700-	10.700-	12.700-	10.618-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.000-	1.000-	1.000-	1.010-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.000-	461.000-	506.000-	450.874-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0
		44220000 Planungsleistungen	15.000-	15.000-	15.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.100-	1.100-	1.100-	6.092-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	900-	900-	900-	554-
		44312000 Post und Telekommunikation	600-	600-	600-	295-
		44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.800-	2.800-	2.800-	2.750-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	400-	400-	400-	217-
		44430000 Versicherungen	200-	200-	200-	951-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	440.000-	440.000-	485.000-	440.015-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.064.200-**	**2.789.300-**	**2.207.900-**	**2.619.276-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.548.700-**	**2.254.400-**	**1.690.600-**	**1.186.024-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.548.700-**	**2.254.400-**	**1.690.600-**	**1.186.024-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	297.600-	86.111-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	64.000-	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	22.427-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	233.600-	63.684-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	317.686-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	7.666-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	3.459-
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	441-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	28.180-
		92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	33.515-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	244.425-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**297.600-**	**403.797-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	908.993-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	222.947
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	1.131.941-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**297.600-**	**1.312.790-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.548.700-**	**2.254.400-**	**1.988.200-**	**2.498.814-**

THH7 Infrastruktur, Natur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.400	246.800	233.000	1.094.584
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	185.600	185.600	190.700	190.669
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	100	100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	180.410
		64810000 Erstattungen vom Land	200	20.800	1.400	712.005
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	40.600	39.400	39.800	11.400
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.457.000-	2.182.100-	1.615.900-	1.640.454-
		70110000 Bezüge der Beamten	5.700-	5.700-	17.800-	11.804-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	229.700-	220.300-	159.200-	142.810-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.200-	2.200-	6.600-	8.586-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.600-	18.800-	13.300-	11.875-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	43.400-	42.200-	29.000-	26.863-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	600-	600-	1.400-	1.039-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	445.300-	1.181.800-	622.800-	1.152.137-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	600-	600-	600-	512-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.600-	7.600-	12.600-	8.806-
		72310000 Mieten und Pachten	100-	100-	200-	121-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	240.000-	240.000-	244.800-	262.737-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.200-	1.200-	1.200-	605-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	400-	30-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	15.000-	15.000-	15.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.100-	1.100-	1.100-	9.333-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.700-	4.700-	4.700-	1.113-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200-	200-	200-	951-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	440.000-	440.000-	485.000-	1.132-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.229.600-**	**1.935.300-**	**1.382.900-**	**545.870-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	919.000	599.200	611.000	158.137-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		68110000 Investitionszu. vom Land	672.000	599.200	336.000	158.137-
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	247.000	0	275.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	81.500	407.921
		68910000 Beiträge	0	0	81.500	407.921
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**919.000**	**599.200**	**692.500**	**249.784**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.000-	268.000-	86.000-	340.554-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	170.000-	268.000-	86.000-	340.554-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.912.800-	3.485.000-	1.481.500-	1.328.646-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.912.800-	3.485.000-	1.481.500-	1.328.646-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	0	53.638-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	2.000-	0	53.638-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.082.800-**	**3.755.000-**	**1.567.500-**	**1.722.838-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.163.800-**	**3.155.800-**	**875.000-**	**1.473.054-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**3.393.400-**	**5.091.100-**	**2.257.900-**	**2.018.924-**

THH7 Infrastruktur und Natur
54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I54107020500: Skateelement Skaterplatz							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.650-	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	2.650-	0	0	0	0
I54107020600: Baukosten Straßburger Straße							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.134-	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	49.134-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
I54107020601: Neugestaltung Hauptstr.							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.665-	250-	2.000.000-	2.000.000-	1.120.000-
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	2.665-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	250-	2.000.000-	2.000.000-	1.120.000-

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I54107020602: Baukosten Querspange Ost							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.356-	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	25.356-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	9.112-	0	0	0	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	9.112-	0	0	0	0
I54107020603: Baukosten Gewerbegebiet Ranzacker							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
I54107020607: Ausbau Bellensteinstraße							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
I54107020608: Endausbau Raiffeisenstraße							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.682-	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	21.682-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
I54107020609: Kostenanteil B 28							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	28.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	28.000-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78210000 Endabrechnung 28.000 €

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I54107020610: Ausbau Esperantostr. 2. BA							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.367-	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	16.367-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
I54107020611: Entsorgung Phosphormaterial Kallmatt							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
I54107020612: Ausbau Heimkehrerstraße							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.325-	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	179.325-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	327	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	327	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	327-	0	0	0	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	327-	0	0	0	0
I54107020614: Gehweg Obere Hauptstr. 2a-12							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.517-	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	20.517-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.710-	0	0	0	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	3.710-	0	0	0	0
I54107020615: Gehweg Obere Hauptstraße							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

lf d. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I54107020616: Ausbau Mozartstr., Planung							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
I54107020617: Radweg Obk - Rin, 3. BA							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.940-	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	245.940-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.285-	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	46.285-	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	851-	0	0	0	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	851-	0	0	0	0
I54107020618: Lärmschutzmaßnahme Innere Umfahrung							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.370-	0	0	0	0
		3210000 Brücken,Tunnel und ingenieurbauliche Anl	9.370-	0	0	0	0
I54107020620: Ausbau Dorfhaldeweg							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
I54107020621: Radweg Appenweierer Str. Planung							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	30-	0	0	0
I54107020622: Radweg Appenweierer Str. Vermessung							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	4-	0	0	0
I54107020623: Radweg alte B28 Vermessung							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	15-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I54107020624: Ausbau Zufahrtsstr. Schauenburg							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	80-	0	0	0
I54107020625: Krautschollenweg Baumaßnahme							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	10-	0	0	0
I54107020626: Ausbau Steinhof							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.133	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	23.133	0	0	0	0
I54107020700: Straßenbeleuchtung Straßburger Straße							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.513-	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	6.513-	0	0	0	0
I54107020701: Straßenbel. Gewerbegeb. Brügel							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0
I54107020702: Straßenbeleuchtung Querspange Ost							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0
I54107020703: Straßenbeleuchtung Raiffeisenstraße							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.199-	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	2.199-	0	0	0	0

lf d. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I54107020705: Straßenbeleuchtung Krautschollen							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.571	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	10.571	0	0	0	0
I54107020706: Straßenbel. Pauschale Erweiterungsmaßn.							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	15.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000-	15.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.959-	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	15.959-	0	0	0	0
I54107020707: Straßenbeleuchtung Schlüsselbrücke							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.194-	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	4.194-	0	0	0	0
I54107020708: Straßenbeleuchtung Heimkehrerstr.							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.042-	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	12.042-	0	0	0	0
I54107020709: Straßenbeleuchtung Obere Hauptstr.							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.784-	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	4.784-	0	0	0	0
I54107020710: Umrüstung LED Straßenbeleuchtung							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
I54107020711: Straßenbeleuchtung Dorfhaldeweg							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

lf d. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I54107020712: Straßenbeleuchtung Höllstr./Lohstr.							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	24-	0	0	0
I54107020713: Straßenbel. Korberger Matt							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	18.000-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78720000 Erschließung Baugebiet Korberger Matt 18.000 €

I54107020715: Straßenbel. Hauptstraße							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	50.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000-	50.000-	0

ERLÄUTERUNGEN

78720000 Neugestaltung Hauptstraße 50.000 €

I54107020821: Stadtinformationssysteme							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	96.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	96.000-	0

I54107020850: Versetzung Sausteg							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		3210000 Brücken,Tunnel und ingenieurbauliche Anl	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I54107020851: Renchbrücke							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.240-	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	10.240-	0	0	0	0
I54107020854: Radwegbrücke Schlüsselbrücke							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.042-	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	37.042-	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.350-	0	0	0	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	1.350-	0	0	0	0
I54107021600: Ausbau Kindergartenstraße							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
I54107021601: Hofzufahrtenprogramm Bottenau							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
I54107021603: Baugebiet Neubruch III							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	195	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	4.000-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78720000 Pflanzung Immissionsschutzhecke 4.000 €

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I54107021604: Radweg Bottenau							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.991-	0	345.000-	358.000-	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	19.991-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	345.000-	358.000-	0

ERLÄUTERUNGEN

78720000 1. Bauabschnitt 345.000 €

I54107021605: Erschließung Korberger Matt							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	640.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	640.000-	0	0

I54107021606: Ausbau Strichstr.							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	70-	0	0	0

I54107021607: Neubau Fußweg Almstr./Kernenhofstr.							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	29-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	29-	0	0	0

I54107021608: Gehwegverlängerung Kindergartenstraße							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	16-	0	0	0

I54107021701: Straßenbeleuchtung Neubruch III							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I54107021702: Straßenbeleuchtung Kindergartenstr. BOT							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0
I54107021703: Straßenbeleuchtung Tannenstraße							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	33.000-	0
I54107022501: Erschließung Baugebiet Albersbach							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25-	0	200.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	25-	0	200.000-	0
I54107022600: Baukosten Ziegeleistraße							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.163-	0	0	0	0
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	607-	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	22.556-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
I54107022601: Hofzufahrtenprogramm Butschbach							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
I54107022602: Hofzufahrtenprogramm Hesselbach							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
I54107022604: Baugebiet Kallmatt							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59-	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	59-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I54107022700: Straßenbeleuchtung Albersbach							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.000-	0
I54107023600: Ausbau Friedhofstraße							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0
I54107023601: Baukosten Ortsdurchfahrt (Landstraße)							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
I54107023602: Baugebiet Spitzbühnd							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.400-	250-	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	122.400-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	250-	0	0	0
I54107023603: Querungshilfe L88, Planungskosten							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.201-	70-	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	5.201-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	70-	0	0	0
I54107023604: Parkplatzüberplaung Kiga/Feuerwehr							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	8-	0	0	0

lf d. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I54107023700: Straßenbeleuchtung Baug. Spitzbühnd							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.526-	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	3.526-	0	0	0	0
I54107023701: Beleuchtung Querungshilfe L88							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	10-	0	0	0
I54107024600: Baukosten Radweg K 5369							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.818-	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	31.818-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	185-	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	185-	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
I54107024601: Gehweg Nesselrieder Straße							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0
I54107024602: Bauaufwand Erbstraße							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.324-	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	66.324-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
I54107024604: Vermessung Radweg K 5369							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

lf d. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I54107024605: Grenzherstellung Ludwigstr, Alberstr. ua							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.915-	0	0	0	0
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	4.915-	0	0	0	0
I54107024606: Ausbau Stichweg Gewerbegebiet							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	96.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	96.000-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78720000 Müllener Straße 96.000 €

I54107024701: Straßenbeleuchtung "Sperrain", 1.BA							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.365-	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	28.365-	0	0	0	0
I54107024702: Straßenbeleuchtung "Sperrain", 2. BA							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	45-	0	0	0
I54107024850: San. Brücke Erbbach, Ufer							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	173.601-	0	0	0	0
		3210000 Brücken,Tunnel und ingenieurbauliche Anl	173.601-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I54107025600: Baukosten Radweg K 5301							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.725-	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	13.725-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
I54107025601: Zufahrt Hochkopf							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
I54107025602: Hofzufahrtenprogramm Ödsbach							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.118-	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	70.118-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100-	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	100-	0	0	0
I54107025603: Ausbau Obere Alm (Planung)							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	30-	0	0	0
I54107026600: Ausbau Kirchweg							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.575-	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	68.575-	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I54107026602: Kirchweg Ringelbach, Vermessung							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	5-	0	0	0
I54107026700: Straßenbeleuchtung Kirchweg							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.288-	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	6.288-	0	0	0	0
I54107026850: Radwegbrücke Obk - Rin, 3. BA							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.000-	0	0	0	0
		3210000 Brücken,Tunnel und ingenieurbauliche Anl	13.000-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.807-	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	20.807-	0	0	0	0
I54107027600: Sanierung Kirchplatz/Rathausplatz							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
I54107027601: Renchtalprojekt Stützmauer Ulmer Straße							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.376-	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	11.376-	0	0	0	0
I54107027602: Gehweg Industriestr. STA							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.770-	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	21.770-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I54107027603: Wirtschaftsweg L89 STA. Renchtalpr.							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.737-	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	3.737-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
I54107027604: Sanierung Ringstraße STA							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
I54107027605: Ausbau Mürigwaldstr., 1. BA							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	78-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	78-	0	0	0
I54107027700: Beleuchtung Fahrbahnteiler L89							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0
I54107027701: Straßenbeleuchtung Ulmerstraße Stadelh.							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0
I54107027704: Straßenbeleuchtung Mührigwaldstr.							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	11-	0	0	0
I54107028500: Bepflanzung Radweg Ringelbach							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.039-	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	2.039-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I54107028600: Ausbau St.-Urban-Straße							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0

I54107028601: Baukosten Talmatt III							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.296-	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	4.296-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	84.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	84.000-	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	83-	0	0	0	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	83-	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78720000 Fertigstellung 84.000 €

I54107028602: Vermessung Radweg Niederlehen							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.225-	0	0	0	0
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	7.225-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I54107028603: Springstr., Baugebiet "Am Tanzberg"							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	269-	15-	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	269-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	15-	0	0	0
I54107028604: Vermessung Radweg Ringelb.+Aufwuchsentsc							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	22-	0	0	0
I54107028700: Straßenbeleuchtung St. Urbanstraße							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0
I54107028701: Straßenbeleuchtung Talmatt III							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	12.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78720000 Fertigstellung Baugebiet Talmatt III 12.000 €

I54107028703: Straßenbeleuchtung "Am Tanzberg"							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
I54107029500: Buswartehäuschen Nußbacher Str.							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I54107029600: Umfahrung Zusenhofen							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	130.800-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	130.800-	0
I54107029601: Umgestaltung Lindenplatz							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.792-	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	3.792-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	6.995-	0	0	0	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	6.995-	0	0	0	0
I54107029602: Gemeindestraße Zus. Gewerbegebiet Brügel							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0
I54107029604: Sanierung Am Altensteg (Planung)							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.892-	0	215.000-	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	16.892-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	215.000-	0	0
I54107029605: Ausbau Nußbacher Str., Stichweg							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	89-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	89-	0	0	0
I54107029700: Beleuchtung Fahrbahnteiler Lindenplatz							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0

lf d. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I54107029702: Straßenbeleuchtung Am Altensteg							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	6.000-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78720000 Ausbau Am Altensteg 6.000 €

I54107029703: Straßenbeleuchtung Nußbacher Str.,Stichw							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	5-	0	0	0

I54107070020: Zuschuss Straßburger Straße							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0

I54107070021: Zuschuss Querspange Ost							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.000-	0	0	0	0
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	198.000-	0	0	0	0

I54107079980: Zuschuss Renchtalprojekt							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0

I54107100300: Querspange Ost							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

lf d. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I54107100301: Grunderwerb Pauschale							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.150-	40-	50.000-	50.000-	0
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	51.047-	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	1.103-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	40-	50.000-	50.000-	0

ERLÄUTERUNGEN

78210000 Grenzkorrekturen Straßen allgemein 50.000 €

I54107100302: Radweg Appenweierer Str. Grunderwerb							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	6-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	6-	0	0	0

I54107100303: Radweg alte B28 Grunderwerb							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	35-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	35-	0	0	0

I54107101300: Grunderwerb Kindergartenstraße							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0

I54107101301: Grunderwerb Radweg Bottenau							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	190.000-	120.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	190.000-	120.000-	0

lf d. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I54107104300: Grunderwerb Radweg K 5369							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	5-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
I54107105300: Grunderwerb Radweg entl. K5301							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
I54107130100: Beschaffung AV Tiefbau							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	2.000-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Möblierung Technikerbüro 2.000 €

I54107136100: Einb. Sitzmöglichkeiten Dorfplatzrondell							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	6-	0	0	0
I54107620020: Zuschuss Neugestaltung Hauptstr. LSP							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150	350.000	400.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	150	350.000	400.000	0
I54107620021: Zuschuss Gehweg Obere Hauptstr.							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.115	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	31.115	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I54107622080: Erstattung Baugebiet Albersbach EB Baul.							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25	0	247.000	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0	25	0	247.000	0
I54107624020: Zuschuss Radweg Nußbach							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	186	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	186	0	0	0
I54107670000: Zuschuss Schlüsselbrücke							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0
I54107670080: Zuschüsse/Spenden Skateelemente Skaterpl							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
		21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
I54107671020: Zuschuss Radweg Bottenau							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	248.000	270.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	248.000	270.000	0

ERLÄUTERUNGEN

68110000 1. Bauabschnitt 248.000 €

I54107671021: Straßenbel. Tannenstraße Zuschuss							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	2.000	0
I54107673060: Erstattung EB Bauland (Baugeb.Spitzbünd)							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250	0	0	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0	250	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I54107674020: Zuschuss Radweg K5369 LRA							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
I54107675021: Zuschuss Radweg K5301 2. BA							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.748	0	0	0	0
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	8.748	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
I54107679021: Straßenbel. Am Altensteg Zuschuss							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.200	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	1.200	0	0

ERLÄUTERUNGEN

68110000 Ausbau Am Altensteg Zuschuss 1.200 €

I54107680800: Beiträge Probstbühndstr.							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.312	0	0	0	0
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	19.312	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	47.434	0	0	0	0
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	47.434	0	0	0	0
I54107681800: Beiträge Neubruch III							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.116	0	0	0	0
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	256.116	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	30	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	30	0	0	0
I54107684801: Beiträge Gewerbegebiet Au II							
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	38	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	38	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I54107686800: Beiträge Ausbau Kirchweg							
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0

I54107688801: Beiträge Talmatt III							
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	15	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	15	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	86.292	0	0	0	0
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	86.292	0	0	0	0

THH7 Infrastruktur und Natur
54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung / Winterdienst

Einzelprodukte

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes, insbesondere durch manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach Vorgaben des Straßenbaulastträgers
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Produktverantwortung

- Fachbereich 2: Bauen und Planen Herr Peter Bercher

THH7 Infrastruktur und Natur
54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung / Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	402
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	300	402
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	500	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100	100	500	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**400**	**400**	**800**	**402**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.900-	92.900-	99.900-	34.636-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	18.000-	18.000-	10.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	7.700-	7.700-	2.700-	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	27.200-	27.200-	27.200-	21.966-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
		42480000 Reinigungsaufwand	40.000-	40.000-	60.000-	12.670-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.900-	2.900-	600-	2.946-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	2.358-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.900-	2.900-	600-	588-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	200-	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	200-	200-	200-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.000-**	**96.000-**	**100.700-**	**37.582-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**95.600-**	**95.600-**	**99.900-**	**37.180-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**95.600-**	**95.600-**	**99.900-**	**37.180-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	389.700-	103.745-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	700-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	389.000-	103.745-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	241.318-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	559-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	240.759-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**389.700-**	**345.063-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	163-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	163-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**389.700-**	**345.226-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**95.600-**	**95.600-**	**489.600-**	**382.406-**

THH7 Infrastruktur, Natur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	400	800	402
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	300	402
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	100	100	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.100-	93.100-	100.100-	32.967-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	18.000-	18.000-	10.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.700-	7.700-	2.700-	81-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	67.200-	67.200-	87.200-	32.887-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200-	200-	200-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.700-**	**92.700-**	**99.300-**	**32.565-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**92.700-**	**92.700-**	**99.300-**	**32.565-**

THH7 Infrastruktur und Natur
54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Einzelprodukte

- 54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze, insbesondere durch Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Produktverantwortung

- Fachbereich 2: Bauen und Planen Herr Peter Bercher

THH7 Infrastruktur und Natur
54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	71.500	71.500	70.100	78.293
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.500	71.500	70.100	78.293
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.200	6.000	7.700	10.318
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	6.200	6.000	7.700	10.318
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**77.700**	**77.500**	**77.800**	**88.611**
11	-	Personalaufwendungen	1.900-	1.900-	1.800-	2.844-
		40120000 Arbeitnehmer	1.400-	1.400-	1.300-	2.215-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	200-	200-	200-	182-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	300-	300-	300-	446-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	4.300-	3.901-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	4.000-	3.865-
		42411000 Aufwand für Strom	100-	100-	300-	36-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300-	4.300-	3.600-	3.199-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	3.000-	3.000-	2.000-	2.028-
		44430000 Versicherungen	1.300-	1.300-	1.600-	1.171-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.300-**	**6.300-**	**9.700-**	**9.943-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**71.400**	**71.200**	**68.100**	**78.669**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**71.400**	**71.200**	**68.100**	**78.669**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	1.300-	55-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	1.300-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	55-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	2.279-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	2.174-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	105-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**1.300-**	**2.334-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.300-**	**2.334-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**71.400**	**71.200**	**66.800**	**76.335**

THH7 Infrastruktur, Natur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.700	77.500	77.800	85.966
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.500	71.500	70.100	78.293
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	6.200	6.000	7.700	7.672
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300-	6.300-	9.700-	10.083-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.400-	1.400-	1.300-	2.215-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	200-	200-	200-	182-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	300-	300-	300-	446-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	4.000-	3.865-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	100-	100-	300-	176-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.000-	3.000-	2.000-	2.028-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300-	1.300-	1.600-	1.171-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.400**	**71.200**	**68.100**	**75.883**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**71.400**	**71.200**	**68.100**	**75.883**

THH7 Infrastruktur und Natur
54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Einzelprodukte

- 54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze, insbesondere durch Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Produktverantwortung

- Fachbereich 1: Organisation und Finanzen Herr Frank Spengler

THH7 Infrastruktur und Natur
54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	500	482
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	500	500	500	482
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	6.800	6.800	6.017
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.000	6.800	6.800	6.017
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.500**	**7.300**	**7.300**	**6.500**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	7.262
		40120000 Arbeitnehmer	0	0	0	5.733
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	0	0	0	465
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	0	1.065
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	7.600-	7.600-	7.600-	7.560-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.600-	7.600-	7.600-	7.560-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-	217-
		44430000 Versicherungen	300-	300-	300-	217-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.900-**	**7.900-**	**7.900-**	**515-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**400-**	**600-**	**600-**	**5.985**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**400-**	**600-**	**600-**	**5.985**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	500-	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	500-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	295-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	295-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**500-**	**295-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	96
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	96
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**500-**	**199-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**400-**	**600-**	**1.100-**	**5.786**

THH7 Infrastruktur, Natur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	6.800	6.800	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.000	6.800	6.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.900-	7.900-	7.900-	515-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	5.733
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	465
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	1.065
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.600-	7.600-	7.600-	7.560-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300-	300-	300-	217-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**900-**	**1.100-**	**1.100-**	**515-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**900-**	**1.100-**	**1.100-**	**515-**

THH7 Infrastruktur und Natur
54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
549001 Öffentliche Toilettenanlagen

Einzelprodukte

- 54.90.01 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen bereitstellen
- Saubere und hygienisch einwandfreie Anlagen bereitstellen

Produktverantwortung

- Fachbereich 2: Bauen und Planen Herr Peter Bercher

THH7 Infrastruktur und Natur
54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
549001 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.000	1.000	1.023
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	1.000	1.000	1.000	1.023
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.023**
11	-	Personalaufwendungen	7.400-	7.200-	8.000-	7.075-
		40120000 Arbeitnehmer	6.200-	6.000-	6.200-	5.522-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.200-	1.200-	1.800-	1.553-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.800-	30.800-	45.400-	33.264-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	5.000-	158-
		42110100 Unterhaltungspauschale	500-	500-	500-	673-
		42310000 Mieten und Pachten	1.600-	1.600-	1.600-	1.777-
		42411000 Aufwand für Strom	4.500-	4.500-	4.100-	4.369-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.400-	1.400-	1.600-	1.394-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.900-	1.900-	1.900-	1.753-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	20.000-	20.000-	30.000-	22.334-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	200-	200-	57-
		42480000 Reinigungsaufwand	700-	700-	500-	748-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.200-	3.200-	4.800-	3.238-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.200-	3.200-	4.800-	3.238-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800-	1.800-	0	1.498-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.800-	1.800-	0	1.498-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.200-**	**43.000-**	**58.200-**	**45.076-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**42.200-**	**42.000-**	**57.200-**	**44.053-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**42.200-**	**42.000-**	**57.200-**	**44.053-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	8.900-	32-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	5.500-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	3.400-	32-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	9.400-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	2.556-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	4.316-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	2.528-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**8.900-**	**9.432-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	3.348-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	164
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	3.512-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**8.900-**	**12.780-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.200-**	**42.000-**	**66.100-**	**56.834-**

THH7 Infrastruktur, Natur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
549001 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000-	39.800-	53.400-	40.924-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	6.200-	6.000-	6.200-	5.522-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.200-	1.200-	1.800-	1.553-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	500-	500-	5.500-	1.332-
		72310000 Mieten und Pachten	1.600-	1.600-	1.600-	1.744-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	28.700-	28.700-	38.300-	29.157-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.800-	1.800-	0	1.615-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.000-**	**39.800-**	**53.400-**	**40.924-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	10.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**40.000-**	**49.800-**	**53.400-**	**40.924-**

THH7 Infrastruktur und Natur
54 Verkehrsflächen- und Anlagen, ÖPNV
549001 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I54907010400: WC-Anlage St. Michael							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78710000 Neubau/Sanierung WC-Anlage St. Michael 10.000 €

I54907670090: Zuschüsse vom sonst. öff. Bereich							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.287	0	0	0	0
		2910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Geschäfts-,	1	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	18.286	0	0	0	0

THH7 Infrastruktur und Natur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Einzelprodukte

- 55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.04 Fachberatungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkanlagen, Freizeitanlagen und Spielflächen
- Sicherung und Pflege von Biotopen für die heimische Flora und Fauna in der freien Landschaft
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung sowie zum Natur- und Biotopschutz

Produktverantwortung

- Fachbereich 2: Bauen und Planen Herr Peter Bercher

THH7 Infrastruktur und Natur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.800	5.800	3.700	5.815
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5.800	5.800	3.700	5.815
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	300	4.873
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.500	2.500	300	4.873
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	198
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	200	200	0	197
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	2.423
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.423
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.500**	**8.500**	**4.000**	**13.309**
11	-	Personalaufwendungen	35.700-	34.800-	30.400-	18.558-
		40120000 Arbeitnehmer	25.900-	25.200-	21.900-	12.584-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.900-	2.800-	2.700-	2.648-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	2.200-	2.200-	1.900-	1.053-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.700-	4.600-	3.900-	2.273-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.800-	1.800-	1.800-	1.720-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	1.800-	1.800-	1.800-	1.720-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.200-	326.700-	287.400-	218.336-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	138.500-	129.000-	89.800-	75.007-
		42110100 Unterhaltungspauschale	20.000-	20.000-	24.000-	27.971-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	92.000-	92.000-	92.000-	47.924-
		42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	50.000-	50.000-	40.000-	46.273-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	25.000-	25.000-	25.000-	14.789-
		42110200 Wartung technische Anlage	0	0	3.000-	0
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	0	0	0	168-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	2.000-	2.000-	2.000-	2.194-
		42310000 Mieten und Pachten	200-	200-	200-	241-
		42411000 Aufwand für Strom	400-	400-	300-	415-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	7.100-	7.100-	10.200-	2.687-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	100-	100-	100-	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	500-	500-	400-	408-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	100-	58-
		42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	10-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300-	300-	300-	190-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	33.200-	33.200-	31.400-	33.231-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.700-	3.700-	3.700-	3.704-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	500-	500-	100-	461-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	42-
		47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	29.000-	29.000-	27.600-	29.024-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400-	4.400-	14.100-	1.030-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	300-	300-	0	0
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	4.000-	4.000-	14.000-	868-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	100-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	163-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**411.300-**	**400.900-**	**365.100-**	**272.876-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**402.800-**	**392.400-**	**361.100-**	**259.566-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**402.800-**	**392.400-**	**361.100-**	**259.566-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	481.300-	82.441-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	13.400-	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	2.423-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	467.900-	80.018-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	464.055-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	2.556-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	1.729-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	5.434-
		92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	5.295-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	449.041-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**481.300-**	**546.496-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	21.646-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	671
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	22.317-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**481.300-**	**568.142-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**402.800-**	**392.400-**	**842.400-**	**827.708-**

THH7 Infrastruktur, Natur
55 Natur- und Landschaftspflege
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700	2.700	300	5.482
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.500	2.500	300	5.456
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	200	200	0	25
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	1
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.100-	367.700-	333.700-	241.015-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	25.900-	25.200-	21.900-	12.584-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.900-	2.800-	2.700-	2.648-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.200-	2.200-	1.900-	1.053-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	4.700-	4.600-	3.900-	2.273-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	1.800-	1.800-	1.800-	1.720-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	325.500-	316.000-	273.800-	214.087-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	168-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000-	2.000-	2.000-	2.194-
		72310000 Mieten und Pachten	200-	200-	200-	241-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	8.200-	8.200-	11.100-	2.923-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	300-	300-	300-	190-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.300-	4.300-	14.000-	771-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	100-	100-	100-	163-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**375.400-**	**365.000-**	**333.400-**	**235.533-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	30.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	12.000-	108.000-	17.545-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	17.545-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000-	12.000-	108.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	21.500-	35.000-	45.430-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	21.500-	35.000-	45.430-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**33.500-**	**143.000-**	**62.975-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	5.000-	33.500-	113.000-	62.975-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	380.400-	398.500-	446.400-	298.508-

THH7 Infrastruktur und Natur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I55107020500: Einbau Wasserspiele am Marktplatz							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
I55107020501: Neuanlage von Beeten							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
I55107020502: Teichfontäne							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0
I55107020503: Verteilerkasten für Veranstaltungen							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.906-	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	11.906-	0	0	0	0
I55107020504: Neugestaltung Rosenhag							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.524-	0	0	0	0
		1120000 Aufwuchs bei Grünflächen	33.524-	0	0	0	0
I55107020505: Einrichtung öff. Platz für Jugendliche							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78720000 Jugendplatz 10.000 €

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I55107020506: Rundbank							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.968-	0	0	0	0
		1120000 Aufwuchs bei Grünflächen	19.968-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.423	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	2.423	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	2.423-	0	0	0	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	2.423-	0	0	0	0
I55107020507: Neugestaltung Spielplatz Straßburger Str							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	45-	0	0	0
I55107020800: Errichtung Naturerlebnispfad							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	50-	0	0	0
I55107024500: Neugestaltung Spielplatz Krongutstr.							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	3-	0	0	0
I55107024600: Umgestaltung Vorplatz Soldatenehrenmal							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	10-	0	0	0
I55107029500: Neuanlage Spielplatz Rödermatt							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.000-	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I55107130100: Erwerb AV Park-/Gartenanlagen							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	1.500-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Bänke an der B 28-Überführung 1.500 €

I55107130400: Erwerb AV Spielplatz Hesselbach							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		1120000 Aufwuchs bei Grünflächen	0	0	0	0	0

I55107131100: Spielgerät Spielplatz Tannenstr.							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15-	20.000-	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	15-	20.000-	0	0

I55107137100: Spielgerät Spielplatz Tiergarten							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20-	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	20-	0	0	0

I55107620020: Zuschuss Errichtung Naturerlebnispfad							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	30	0	0	0

I55207138100: Neue Tischgruppe Tiergarten							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.000-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78720000 Neue Tischgruppe 2.000 €

THH7 Infrastruktur und Natur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5520 Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

Einzelprodukte

- 55.20.01 Bereitstellung / Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03 Erstellung und Umsetzen von Konzepten zum Gewässerschutz

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
  - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz
  - Schutzkonzepten für Grundwasser
  - Konzepten zur Gewässerpflege
  - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Produktverantwortung

- Fachbereich 2: Bauen und Planen Herr Peter Bercher

THH7 Infrastruktur und Natur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5520 Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.000	105.000	51.000	50.970
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	54.000	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	48.500	48.500	48.500	48.504
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	2.500	2.500	2.500	2.466
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	1.500	1.500	0
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	1.500	1.500	1.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52.500**	**106.500**	**52.500**	**50.970**
11	-	Personalaufwendungen	17.700-	17.000-	17.500-	3.112-
		40110000 Beamte	2.500-	2.500-	1.300-	2.126-
		40120000 Arbeitnehmer	9.700-	9.200-	11.100-	195
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.500-	2.400-	1.900-	1.324-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	900-	900-	1.000-	1
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.900-	1.800-	2.100-	133
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	200-	200-	100-	9
12	-	Versorgungsaufwendungen	900-	900-	1.800-	860-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	900-	900-	1.800-	860-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.500-	212.500-	125.500-	158.845-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	15.000-	137.000-	50.000-	82.091-
		42110100 Unterhaltungspauschale	65.000-	65.000-	65.000-	76.398-
		42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	10.000-	10.000-	10.000-	0
		42411000 Aufwand für Strom	500-	500-	500-	356-
		42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	40.400-	40.400-	40.400-	40.367-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	40.400-	40.400-	40.400-	40.367-
16	-	Transferaufwendungen	7.300-	7.300-	7.300-	7.289-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.300-	7.300-	7.300-	7.289-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600-	12.600-	32.600-	599-
		44220000 Planungsleistungen	0	0	30.000-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	100-	100-	100-	47-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	10.000-	10.000-	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	100-	216-
		44312000 Post und Telekommunikation	400-	400-	400-	336-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	2.000-	2.000-	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**169.400-**	**290.700-**	**225.100-**	**211.071-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**116.900-**	**184.200-**	**172.600-**	**160.102-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**116.900-**	**184.200-**	**172.600-**	**160.102-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	100.800-	29.169-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	10.500-	0
		48110400 Verr. Feuerwehr	0	0	0	385-
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	90.300-	28.784-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	81.874-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	1.729-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	3.431-
		92112401 Umlage Rathaus	0	0	0	4.659-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	72.054-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**100.800-**	**111.043-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	95.993-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	28.808
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	124.801-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**100.800-**	**207.036-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**116.900-**	**184.200-**	**273.400-**	**367.138-**

THH7 Infrastruktur, Natur
55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	55.500	1.500	1.653
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	54.000	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	1.653
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.000-	250.300-	184.700-	165.136-
		70110000 Bezüge der Beamten	2.500-	2.500-	1.300-	2.126-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	9.700-	9.200-	11.100-	195
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.500-	2.400-	1.900-	1.324-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	900-	900-	1.000-	1
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.900-	1.800-	2.100-	133
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	200-	200-	100-	9
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	900-	900-	1.800-	860-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	90.000-	212.000-	125.000-	152.113-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	500-	500-	500-	481
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.300-	7.300-	7.300-	7.289-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	30.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.100-	10.100-	100-	47-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	500-	500-	500-	549-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	2.000-	2.000-	1.646-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.500-**	**194.800-**	**183.200-**	**163.483-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	90.000	49.500	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	75.000	90.000	49.500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000**	**90.000**	**49.500**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	150.000-	130.000-	15.436-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000-	150.000-	130.000-	15.436-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	159-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	159-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**150.000-**	**130.000-**	**15.595-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**175.000-**	**60.000-**	**80.500-**	**15.595-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	302.500-	254.800-	263.700-	179.078-

THH7 Infrastruktur und Natur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5520 Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I55207020870: Gewässerausbau Gaisbach (Planung)							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15-	40.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	15-	40.000-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78720000 Ausbau Gaisbach, Planungskosten 40.000 €

I55207020871: Hochwasserrückhaltebecken Reichenbächle							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	55-	0	0	0

I55207021870: Gewässerausbau Rohrbach (Weinbergblick)							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20-	0	250.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	20-	0	250.000-	0

I55207022870: Wasserbau Baugebiet Kallmatt							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.038-	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	4.038-	0	0	0	0

I55207024870: Hochwasserrückhaltebecken Erbmatt							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.397-	0	0	0	0
		3210000 Brücken,Tunnel und ingenieurbauliche Anl	11.397-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.418-	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.418-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I55207026870: Gewässerausbau Scherlzbergbach (Planung)							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15-	75.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	15-	75.000-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78720000 Ausbau Schelzbergbach Planungskosten 75.000 €

I55207026871: Gewässerausbau Sundhaldebach							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	35.000-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78720000 Ausbau Sundhaldebach, Planungskosten 35.000 €

I55207028870: Ausbau Dorfbach Tiergarten							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159-	0	0	0	0
		1120000 Aufwuchs bei Grünflächen	159-	0	0	0	0

I55207029870: Gewässerausbau Stangenbach (Planung)							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	25-	0	0	0

I55207100300: Erwerb Ausgleichsflächen allgemein							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0

I55207670020: Zuschuss Rückhaltebecken Reichenbächle							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	50	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I55207670021: Zuschuss Ausbau Gaisbach							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	24.000	0	0

ERLÄUTERUNGEN

68110000 Ausbau Gaisbach, Planungskosten (Zuschuss 60 %) 24.000 €

I55207671020: Zuschuss Verlegung Rohrbach							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	75.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	75.000	0

I55207676020: Zuschuss Ausbach Sundhaldebach							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	21.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	21.000	0	0

ERLÄUTERUNGEN

68110000 Ausb. Sundhaldebach, Planungskosten (Zuschuss 60 %) 21.000 €

I55207678020: Zuschuss Ausbau Schelzbergbach							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	45.000	0	0

ERLÄUTERUNGEN

68110000 Ausb. Schelzbergbach Planungskosten (Zuschuss 60 %) 45.000 €

THH7 Infrastruktur und Natur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzelprodukte

- 55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
- 55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
- 55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- 55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- / Umbettungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive Räume zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern

Produktverantwortung

- Fachbereich 3: Bürgerservice und Ordnung Herr Christoph Lipps (Produkte 55.30.04 -55.30.03 und 55.30.06.- 55.30.09)
- Fachbereich 2: Bauen und Planen Herr Peter Bercher (Produkte 55.30.04 - 55.30.05)

THH7 Infrastruktur und Natur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.900	1.900	2.600	2.005
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	1.200	1.200	1.200	1.206
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	700	700	1.400	686
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	113
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	207.800	207.800	210.400	244.384
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	2.000	2.000	2.000	2.080
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	7.000	5.100	7.300
		33210100 Bestattungsgebühren	131.600	131.600	135.600	157.635
		33210101 Grabplatzgebühren	67.200	67.200	67.700	77.369
		33210200 Eintrittsgelder	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.367
		34110000 Miete	4.000	4.000	4.000	4.367
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.900	28.500	24.000	7.143
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	36.900	28.500	24.000	7.143
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**250.600**	**242.200**	**241.000**	**257.998**
11	-	Personalaufwendungen	163.500-	160.600-	168.200-	133.466-
		40120000 Arbeitnehmer	125.000-	122.700-	128.600-	101.505-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	11.700-	11.600-	11.700-	9.273-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.500-	26.000-	27.600-	22.674-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	300-	300-	300-	14-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.300-	162.600-	119.500-	183.660-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	78.000-	92.700-	39.500-	82.519-
		42110100 Unterhaltungspauschale	26.700-	26.700-	36.000-	36.457-
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	0	0	0	0
		42110200 Wartung technische Anlage	1.700-	2.400-	1.700-	940-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	400-	788-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	900-	2.900-	2.200-	25.445-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	5.900-	5.900-	5.900-	5.229-
		42412000 Aufwand für Heizung	8.800-	8.800-	8.800-	9.568-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	4.800-	4.800-	4.900-	4.709-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.900-	1.900-	1.900-	1.182-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	3.400-	3.400-	3.200-	3.385-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.200-	3.200-	3.200-	1.456-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.800-	1.800-	1.700-	1.616-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	100-	88-
		42480000 Reinigungsaufwand	200-	200-	200-	862-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.900-	4.800-	8.100-	8.132-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	1.000-	500-	412-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200-	200-	200-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.500-	1.500-	1.000-	771-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	57.200-	57.200-	54.700-	57.272-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	39.600-	39.600-	37.700-	39.704-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	13.200-	13.200-	13.200-	13.196-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.400-	4.400-	3.800-	4.371-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.700-	7.700-	12.300-	9.816-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.600-	4.600-	4.600-	5.630-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	300-	300-	300-	243-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	900-	900-	600-	821-
		44312000 Post und Telekommunikation	800-	800-	1.000-	723-
		44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0	0	4.800-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	33-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	100-	0
		44430000 Versicherungen	1.000-	1.000-	900-	2.366-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**373.700-**	**388.100-**	**354.700-**	**384.213-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**123.100-**	**145.900-**	**113.700-**	**126.215-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**123.100-**	**145.900-**	**113.700-**	**126.215-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	120.300-	18.652-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	26.100-	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	94.200-	18.652-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	137.610-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	7.667-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	1.729-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	18.290-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	109.924-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**120.300-**	**156.262-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	57.882-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	657
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	58.539-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**120.300-**	**214.145-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**123.100-**	**145.900-**	**234.000-**	**340.359-**

THH7 Infrastruktur, Natur
55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.000	213.000	215.600	268.545
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.200	1.200	1.200	1.206
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.000	1.894
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205.800	205.800	208.400	177.700
		63210101 Grabnutzungsgebühren	0	0	0	83.608
		64110000 Mieten und Pachten	4.000	4.000	4.000	4.036
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.500-	330.900-	300.000-	341.800-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	125.000-	122.700-	128.600-	101.505-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.700-	11.600-	11.700-	9.273-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	26.500-	26.000-	27.600-	22.674-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	300-	300-	300-	14-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	106.400-	121.800-	77.200-	134.690-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	300-	300-	400-	792-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	900-	2.900-	2.200-	25.176-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	30.100-	30.100-	29.900-	29.264-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.900-	4.800-	8.100-	8.291-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.200-	1.200-	700-	474-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.500-	1.500-	1.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.600-	4.600-	4.600-	5.420-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300-	300-	300-	243-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.800-	1.800-	6.500-	1.619-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000-	1.000-	900-	2.366-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.500-**	**117.900-**	**84.400-**	**73.256-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	42.065-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0	0	0	42.065-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000-	10.000-	95.000-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	70.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	18.000-	10.000-	25.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	8.300-	0	8.946-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	1.500-	8.300-	0	8.946-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.500-**	**18.300-**	**95.000-**	**51.011-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**19.500-**	**18.300-**	**95.000-**	**51.011-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**123.000-**	**136.200-**	**179.400-**	**124.267-**

THH7 Infrastruktur und Natur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I55307010401: Erneuerung WC-Anlage							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	65-	0	0	0
I55307016400: Andachts- u. Aussegnungsstätte							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	5-	0	0	0
I55307019400: Erweiterung Leichenhalle							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
I55307019401: Erweiterung der Leichenhalle (Planung)							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
I55307024500: Gesamtkonzeption Friedhofsgestaltung Nuß							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	10-	0	0	0
I55307025500: Erweiterung Friedhof Ödsbach							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I55307027500: Fahrradabstellanlage Friedhof Tiergarten							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0

I55307029501: Planung Friedhofsanlage							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15-	10.000-	18.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	15-	10.000-	18.000-	0

ERLÄUTERUNGEN

78720000 Friedhofskonzeption, Planungsrestkosten 10.000 €

I55307081600: Ablösevereinbarung für Friedhof Bot							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.065-	0	0	0	0
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	42.065-	0	0	0	0

I55307130120: Erwerb AV Friedhofsanlage OBK							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.300-	1.500-	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	8.300-	1.500-	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 verzinkte Müllcontainer 1.500 €
Motorheckenschere 800 €

78720000 Neubau Brunnen, neuer Friedhof 6.000 €

lf d. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I55307130130: Erwerb AV Friedhofshalle OBK							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.143-	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.143-	0	0	0	0
I55307130160: Erwerb AV Friedhofsverwaltung							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0
I55307131120: Erwerb AV Friedhofshalle BOT							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	785-	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	785-	0	0	0	0
I55307134100: Erwerb AV Friedhof Nußbach							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
I55307137100: Erwerb AV Friedhof Stadelhofen							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0

THH7 Infrastruktur und Natur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzelprodukte

- 55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände
- Entwicklung und Erhalt von stehenden Gewässern (Baggerseen) unter Naturschutzgesichtspunkten

Produktverantwortung

- Fachbereich 2: Bauen und Planen Herr Peter Bercher

THH7 Infrastruktur und Natur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.634
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	1.634
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**1.634**
11	-	Personalaufwendungen	32.700-	31.900-	35.400-	34.390-
		40110000 Beamte	1.100-	1.100-	1.200-	1.147
		40120000 Arbeitnehmer	20.000-	19.500-	22.400-	22.989-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.100-	5.900-	5.800-	6.606-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	1.700-	1.700-	1.900-	1.899-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.700-	3.600-	4.000-	4.039-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	100-	5-
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.500-	3.500-	3.500-	3.440-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	3.500-	3.500-	3.500-	3.440-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.100-	37.000-	10.700-	7.620-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	29.200-	36.100-	10.000-	5.222-
		42110100 Unterhaltungspauschale	0	0	0	1.648-
		42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	0	0	0	720-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	400-	400-	400-	0
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500-	500-	300-	30-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	100-	133-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	100-	100-	100-	133-
16	-	Transferaufwendungen	5.000-	5.000-	7.000-	4.120-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.000-	5.000-	7.000-	4.120-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800-	12.800-	13.600-	10.125-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	9.400-	9.400-	9.400-	8.347-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	2.000-	2.000-	2.000-	141-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	700-	700-	700-	756-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	500-	500-	500-	845-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	1.000-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	37-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.200-**	**90.300-**	**70.300-**	**59.829-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**84.200-**	**90.300-**	**70.300-**	**58.195-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**84.200-**	**90.300-**	**70.300-**	**58.195-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	34.000-	9.376-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	4.200-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	29.800-	9.376-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	42.012-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	2.298-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	39.714-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**34.000-**	**51.388-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	16-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	16-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**34.000-**	**51.404-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**84.200-**	**90.300-**	**104.300-**	**109.598-**

THH7 Infrastruktur, Natur
55 Natur- und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1.634
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	1.634
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.100-	90.200-	70.200-	59.104-
		70110000 Bezüge der Beamten	1.100-	1.100-	1.200-	1.147
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	20.000-	19.500-	22.400-	22.989-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.100-	5.900-	5.800-	6.606-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.700-	1.700-	1.900-	1.899-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.700-	3.600-	4.000-	4.039-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	100-	100-	100-	5-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	3.500-	3.500-	3.500-	3.440-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	29.200-	36.100-	10.000-	7.543-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	400-	400-	400-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500-	500-	300-	30-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.000-	5.000-	7.000-	3.808-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.400-	11.400-	11.400-	8.488-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.400-	1.400-	2.200-	1.368-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	37-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.100-**	**90.200-**	**70.200-**	**57.470-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	65.000-	0	15.946-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	20.000-	65.000-	0	15.946-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**65.000-**	**0**	**15.946-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**65.000-**	**0**	**15.946-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**104.100-**	**155.200-**	**70.200-**	**73.416-**

THH7 Infrastruktur und Natur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5550 Forstwirtschaft

Einzelprodukte

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung - Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- 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
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Produktverantwortung

- Fachbereich 1: Organisation und Finanzen Herr Frank Spengler

THH7 Infrastruktur und Natur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.400	211.600	227.500	250.116
		34110100 Pacht	7.800	7.800	7.800	7.816
		34210000 Erträge aus Verkauf	200.600	203.800	219.700	242.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	3.752
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	3.752
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**208.400**	**211.600**	**227.500**	**253.868**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.400-	112.400-	110.300-	93.240-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	0	0	1.827-
		42110100 Unterhaltungspauschale	0	0	0	12-
		42310000 Mieten und Pachten	100-	100-	100-	26-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	100-	67-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.700-	1.700-	1.600-	1.572-
		42710100 Holzernte	78.400-	78.400-	85.000-	58.957-
		42710200 Bestandspflege	32.100-	32.100-	23.500-	30.779-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.300-	2.300-	2.300-	2.335-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.300-	2.300-	2.300-	2.335-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.200-	42.200-	37.600-	29.490-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	0	0	0	152-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	6.700-	6.700-	6.600-	6.589-
		44510000 Erstattungen Land	35.500-	35.500-	31.000-	22.749-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**156.900-**	**156.900-**	**150.200-**	**125.065-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**51.500**	**54.700**	**77.300**	**128.803**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**51.500**	**54.700**	**77.300**	**128.803**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	33.800-	5.079-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	1.500-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	32.300-	5.079-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	23.187-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	2.034-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	21.153-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**33.800-**	**28.266-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	203.993-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	203.993-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**33.800-**	**232.259-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.500**	**54.700**	**43.500**	**103.456-**

THH7 Infrastruktur, Natur
55 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.400	211.600	227.500	255.288
		64110000 Mieten und Pachten	7.800	7.800	7.800	7.816
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	200.600	203.800	219.700	243.720
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	3.752
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.600-	154.600-	147.900-	122.730-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	1.839-
		72310000 Mieten und Pachten	100-	100-	100-	26-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	1.800-	1.800-	1.700-	1.639-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	110.500-	110.500-	108.500-	89.736-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	152-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.700-	6.700-	6.600-	6.589-
		74510000 Erstattungen an das Land	35.500-	35.500-	31.000-	22.749-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.800**	**57.000**	**79.600**	**132.558**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**53.800**	**57.000**	**79.600**	**132.558**

THH7 Infrastruktur und Natur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I55507010400: Kletterwand Waldklassenzimmer (Planung)							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0

THH7 Infrastruktur und Natur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5551 Landwirtschaft

Einzelprodukte

- 55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen
- 55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten
- Harmonisierung ökologischer und ökonomischer Erfordernisse nach überörtlichen Gesichtspunkten

Produktverantwortung

- Fachbereich 3: Bürgerservice und Ordnung Herr Christoph Lipps

THH7 Infrastruktur und Natur
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.100	2.100	2.100	2.016
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.100	2.100	2.100	2.016
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	1.100	1.100	1.183
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.000	1.100	1.100	1.183
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.100**	**3.200**	**3.200**	**3.199**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100-	11.600-	16.700-	12.410-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	3.500-	7.500-	3.959-
		42110100 Unterhaltungspauschale	0	0	500-	1.212-
		42411000 Aufwand für Strom	1.200-	1.200-	1.100-	1.256-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.900-	6.900-	7.600-	5.984-
16	-	Transferaufwendungen	15.000-	15.000-	12.500-	12.150-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0	282-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	15.000-	15.000-	12.500-	11.868-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-	271-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	300-	300-	300-	271-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.400-**	**26.900-**	**29.500-**	**24.831-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.300-**	**23.700-**	**26.300-**	**21.632-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**10.300-**	**23.700-**	**26.300-**	**21.632-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	2.100-	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	2.100-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	1.739-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	1.739-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**2.100-**	**1.739-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**2.100-**	**1.739-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.300-**	**23.700-**	**28.400-**	**23.371-**

THH7 Infrastruktur, Natur
55 Natur- und Landschaftspflege
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.100	3.200	3.200	3.199
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.100	2.100	2.100	2.016
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.000	1.100	1.100	1.183
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.400-	26.900-	29.500-	25.446-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	3.500-	8.000-	5.838-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	1.200-	1.200-	1.100-	1.324-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	6.900-	6.900-	7.600-	5.863-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0	282-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	15.000-	15.000-	12.500-	11.868-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300-	300-	300-	271-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.300-**	**23.700-**	**26.300-**	**22.247-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**10.300-**	**23.700-**	**26.300-**	**22.247-**

THH7 Infrastruktur und Natur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Einzelprodukte

- 56.10.01 Altlasten
- 56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen
- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.08 Aktionen / Veranstaltungen / Informationen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
- Schutz der Bürger und der Umwelt vor nachhaltigen Umweltbeeinträchtigungen
- Verminderung vorhandener Umweltbeeinträchtigungen
- Dauerhafte umweltgerechte Entwicklung der Lebensgrundlagen, Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung im Rahmen der Daseinvorsorge
- Sicherstellung der Informationsbasis zur Umweltsituation

Produktverantwortung

- Fachbereich 2: Bauen und Planen Herr Peter Bercher

THH7 Infrastruktur und Natur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	199-
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	199-
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**199-**
11	-	Personalaufwendungen	17.600-	17.100-	16.400-	1.441-
		40120000 Arbeitnehmer	12.500-	12.200-	11.800-	118-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.500-	1.400-	1.400-	1.324-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	1.100-	1.100-	1.000-	26-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.500-	2.400-	2.200-	27
12	-	Versorgungsaufwendungen	900-	900-	900-	860-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	900-	900-	900-	860-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	10-
		42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	10-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	700-	500-	732-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	700-	700-	500-	732-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.200-**	**18.700-**	**17.800-**	**3.043-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**19.200-**	**18.700-**	**17.800-**	**3.242-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**19.200-**	**18.700-**	**17.800-**	**3.242-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	1.500-	1.873-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	600-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	900-	1.873-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	766-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	745-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	21-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**1.500-**	**2.640-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.500-**	**2.640-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.200-**	**18.700-**	**19.300-**	**5.882-**

THH7 Infrastruktur, Natur
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	199-
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	199-
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.200-	18.700-	17.800-	3.141-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	12.500-	12.200-	11.800-	118-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.500-	1.400-	1.400-	1.324-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.100-	1.100-	1.000-	26-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.500-	2.400-	2.200-	27
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	900-	900-	900-	860-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0	0	0	10-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	700-	700-	500-	829-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.200-**	**18.700-**	**17.800-**	**3.340-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**19.200-**	**18.700-**	**17.800-**	**3.340-**

THH8 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	41.000	41.000	41.000	41.446
		30410000 Fremdenverkehrsbeitr.	41.000	41.000	41.000	41.446
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.900	54.900	57.000	55.116
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	16.300	16.300	16.300	16.269
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	31
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	25.000	25.000	27.000	25.126
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.100	1.100	1.100	1.027
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	12.500	12.500	12.600	12.663
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	144.300	144.300	139.100	170.179
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.300	67.300	69.100	92.511
		33610200 Kurtaxe	77.000	77.000	70.000	77.668
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700	11.700	12.000	15.451
		34110000 Miete	4.100	4.100	4.000	5.840
		34110100 Pacht	3.600	3.600	3.600	4.683
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	653
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.900	4.275
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.100	102.200	102.200	105.650
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	101.800	98.900	98.900	95.918
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.300	3.300	3.300	9.732
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	1.584
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.584
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	721.700	718.700	752.200	719.478
		35110000 Konzessionsabgaben	721.700	718.700	752.200	719.478
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.078.700**	**1.072.800**	**1.103.500**	**1.108.905**
11	-	Personalaufwendungen	338.900-	334.600-	347.700-	238.936-
		40110000 Beamte	15.600-	15.100-	0	13.309-
		40120000 Arbeitnehmer	251.800-	248.400-	262.500-	176.393-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	11.500-	0
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	21.800-	21.400-	21.800-	14.108-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	49.100-	49.100-	51.300-	35.176-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	600-	600-	600-	50
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.400-	434.900-	715.500-	385.554-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	203.000-	101.500-	378.700-	90.897-
		42110100 Unterhaltungspauschale	20.500-	20.500-	19.500-	31.014-
		42110200 Wartung technische Anlage	24.900-	39.700-	22.100-	18.134-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000-	5.000-	3.600-	5.225-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.700-	2.100-	12.400-	4.569-
		42310000 Mieten und Pachten	24.100-	24.100-	24.100-	23.706-
		42411000 Aufwand für Strom	47.700-	47.700-	48.000-	44.807-
		42412000 Aufwand für Heizung	86.700-	86.700-	96.500-	92.362-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.000-	3.000-	3.200-	3.096-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.300-	8.300-	7.300-	8.005-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10.800-	10.800-	10.900-	10.270-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	58.600-	58.600-	63.900-	31.768-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.300-	12.100-	11.900-	11.742-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.100-	2.100-	2.100-	1.796-
		42480000 Reinigungsaufwand	3.700-	3.700-	4.500-	4.253-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	3.000-	3.000-	3.000-	656-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	0	135-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100-	2.900-	1.100-	679-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.700-	2.700-	2.700-	2.414-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	0	200-	0	27-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	155.900-	155.900-	153.600-	156.035-
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	0	0	1.126-
		47130000 AfA auf Gebäude	127.400-	127.400-	127.000-	127.361-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	400-	400-	400-	372-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.300-	1.300-	1.300-	1.347-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	26.500-	26.500-	24.600-	25.565-
		47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	300-	300-	300-	265-
16	-	Transferaufwendungen	350.000-	350.000-	350.000-	339.535-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	350.000-	350.000-	350.000-	339.450-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	85-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.000-	143.000-	100.900-	83.897-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	21.400-	21.400-	21.400-	21.053-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	500-	500-	7.000-	3.061-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	72-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	6.800-	6.800-	6.700-	2.609-
		44312000 Post und Telekommunikation	3.600-	3.600-	3.300-	2.514-
		44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0	0	0	14.161-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	111.100-	104.100-	56.100-	32.211-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.600-	1.600-	1.400-	712-
		44430000 Versicherungen	4.900-	4.900-	4.900-	4.770-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	1.948-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	525-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	261-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.523.800-**	**1.427.000-**	**1.676.300-**	**1.212.558-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**445.100-**	**354.200-**	**572.800-**	**103.653-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**445.100-**	**354.200-**	**572.800-**	**103.653-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	75.300	75.300	75.300	72.909
		38110200 Verrechnung Raumnutzung	75.300	75.300	75.300	72.909
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**75.300**	**75.300**	**75.300**	**72.909**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.300-	4.300-	234.600-	6.160-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	73.000-	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	1.584-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	4.300-	4.300-	4.300-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	157.300-	4.577-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	194.102-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	28.110-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	6.918-
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	1.103-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	47.509-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	110.462-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.300-**	**4.300-**	**234.600-**	**200.263-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	102.577-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	35.222
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	137.799-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**71.000**	**71.000**	**159.300-**	**229.931-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**374.100-**	**283.200-**	**732.100-**	**333.585-**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040.100	1.034.200	1.062.800	1.016.251
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	41.000	41.000	41.000	40.022
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.300	16.300	16.300	16.269
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	31
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.300	67.300	69.100	93.625
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	77.000	77.000	70.000	81.228
		64110000 Mieten und Pachten	7.700	7.700	7.600	9.971
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	500	500	500	649
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.900	4.482
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	101.800	98.900	98.900	95.328
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.300	3.300	3.300	9.732
		65110000 Konzessionsabgaben	721.700	718.700	752.200	664.914
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367.900-	1.271.100-	1.522.700-	1.086.168-
		70110000 Bezüge der Beamten	15.600-	15.100-	0	13.309-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	251.800-	248.400-	262.500-	176.393-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	11.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.800-	21.400-	21.800-	14.108-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	49.100-	49.100-	51.300-	35.176-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	600-	600-	600-	50
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	248.400-	161.700-	420.300-	148.674-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.000-	5.000-	3.600-	6.805-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.700-	2.100-	12.400-	4.910-
		72310000 Mieten und Pachten	24.100-	24.100-	24.100-	23.944-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	236.200-	236.000-	251.300-	234.766-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.300-	3.100-	1.100-	929-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.700-	2.700-	2.700-	2.425-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	200-	0	27-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	350.000-	350.000-	350.000-	339.450-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	85-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.000-	22.000-	28.500-	29.288-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	123.100-	116.100-	67.500-	39.911-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.900-	4.900-	4.900-	6.718-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	525-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	174-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**327.800-**	**236.900-**	**459.900-**	**69.918-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	516-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0	0	0	516-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	0	35.000-	10.840-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	175.000-	0	35.000-	10.840-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	31.000-	47.500-	10.420-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	6.000-	31.000-	47.500-	10.420-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**181.000-**	**31.000-**	**82.500-**	**21.776-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**181.000-**	**31.000-**	**82.500-**	**21.776-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**508.800-**	**267.900-**	**542.400-**	**91.694-**

THH8 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Einzelprodukte

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom
- 53.10.02 Dienstleistungen der Stromversorgung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge
- Störungsfreier Betrieb der Stromversorgung und der Straßenbeleuchtung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Produktverantwortung

- Fachbereich 1: Organisation und Finanzen Herr Frank Spengler

THH8 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	514.000	514.000	535.000	514.406
		35110000 Konzessionsabgaben	514.000	514.000	535.000	514.406
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**514.000**	**514.000**	**535.000**	**514.406**
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**514.000**	**514.000**	**535.000**	**514.406**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**514.000**	**514.000**	**535.000**	**514.406**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	100-	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	100-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	202-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	202-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**100-**	**202-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**100-**	**202-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**514.000**	**514.000**	**534.900**	**514.204**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.000	514.000	535.000	534.667
		65110000 Konzessionsabgaben	514.000	514.000	535.000	534.667
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**514.000**	**514.000**	**535.000**	**534.667**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**514.000**	**514.000**	**535.000**	**534.667**

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Einzelprodukte

- 53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
- 53.20.02 Dienstleistungen der Gasversorgung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Erdgas in der erforderlichen Menge mit optimaler Betriebssicherheit
- Sicherstellung der Versorgung
- Störungsfreier Betrieb der Gasversorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch

Produktverantwortung

- Fachbereich 1: Organisation und Finanzen Herr Frank Spengler

THH8 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.000	26.000	41.500	26.086
		35110000 Konzessionsabgaben	26.000	26.000	41.500	26.086
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.000**	**26.000**	**41.500**	**26.086**
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**26.000**	**26.000**	**41.500**	**26.086**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**26.000**	**26.000**	**41.500**	**26.086**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	200-	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	200-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	202-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	202-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**200-**	**202-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**200-**	**202-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.000**	**26.000**	**41.300**	**25.885**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.000	26.000	41.500	52.646-
		65110000 Konzessionsabgaben	26.000	26.000	41.500	52.646-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.000**	**26.000**	**41.500**	**52.646-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**26.000**	**26.000**	**41.500**	**52.646-**

THH8 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Einzelprodukte

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
- 53.30.03 Dienstleistungen der Wasserversorgung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Bereitstellung von Trinkwasser in einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Störungsfreier Betrieb der Wasserversorgung
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch

Produktverantwortung

- Fachbereich 1: Organisation und Finanzen Herr Frank Spengler

THH8 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.600	20.100	20.100	21.843
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	20.600	20.100	20.100	21.843
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	180.000	177.000	174.000	177.201
		35110000 Konzessionsabgaben	180.000	177.000	174.000	177.201
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**200.600**	**197.100**	**194.100**	**199.044**
11	-	Personalaufwendungen	15.600-	15.100-	11.500-	13.243-
		40110000 Beamte	15.600-	15.100-	0	13.309-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	11.500-	0
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	0	0	0	66
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.200-**	**23.700-**	**20.100-**	**21.843-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**176.400**	**173.400**	**174.000**	**177.201**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**176.400**	**173.400**	**174.000**	**177.201**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	500-	0
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	500-	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	342-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	342-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**500-**	**342-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**500-**	**342-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**176.400**	**173.400**	**173.500**	**176.859**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.600	197.100	194.100	195.812
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	20.600	20.100	20.100	21.843
		65110000 Konzessionsabgaben	180.000	177.000	174.000	173.969
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.200-	23.700-	20.100-	21.843-
		70110000 Bezüge der Beamten	15.600-	15.100-	0	13.309-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	11.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	66
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.400**	**173.400**	**174.000**	**173.969**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**176.400**	**173.400**	**174.000**	**173.969**

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Einzelprodukte

- 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse
- 57.10.02 Firmenbetreuung / Existenzgründungsförderung / Krisenmanagement
- 57.10.03 Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition
- 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Kurzbeschreibung - Ziele

- Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und
- Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen
- Unterstützung bei Existenzgründungen und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes
- Förderung des Stadtmarketings und Tourismus

Produktverantwortung

- Stabsstelle Zentrale Steuerung Herr Hermann Brüstle

THH8 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	142.900-	139.500-	136.100-	54.383-
		40120000 Arbeitnehmer	112.100-	109.300-	107.200-	42.549-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	9.600-	9.300-	9.000-	3.577-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.100-	20.800-	19.800-	8.254-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	100-	100-	100-	3-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100-	9.100-	9.100-	8.120-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	300-	0
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	1.000-	1.000-	1.000-	1.518-
		42310000 Mieten und Pachten	6.600-	6.600-	6.600-	6.186-
		42411000 Aufwand für Strom	100-	100-	100-	239-
		42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	57-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100-	1.100-	1.100-	120-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.800-	129.800-	81.800-	67.981-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	21.400-	21.400-	21.400-	21.053-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	1.300-	1.300-	1.300-	1.192-
		44312000 Post und Telekommunikation	1.200-	1.200-	1.200-	201-
		44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0	0	0	14.161-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	110.500-	103.500-	55.500-	29.176-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.200-	1.200-	1.200-	528-
		44430000 Versicherungen	1.200-	1.200-	1.200-	1.145-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	525-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**288.800-**	**278.400-**	**227.000-**	**130.484-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**288.800-**	**278.400-**	**227.000-**	**130.484-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**288.800-**	**278.400-**	**227.000-**	**130.484-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	20.100-	825-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	12.100-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	8.000-	825-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	24.700-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	5.111-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	5.188-
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	331-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	2.313-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	11.756-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**20.100-**	**25.525-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**20.100-**	**25.525-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**288.800-**	**278.400-**	**247.100-**	**156.009-**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourisums
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.800-	278.400-	227.000-	119.838-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	112.100-	109.300-	107.200-	42.549-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.600-	9.300-	9.000-	3.577-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	21.100-	20.800-	19.800-	8.254-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	100-	100-	100-	3-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	300-	300-	300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000-	1.000-	1.000-	1.518-
		72310000 Mieten und Pachten	6.600-	6.600-	6.600-	6.424-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	100-	100-	100-	404-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.100-	1.100-	1.100-	120-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.400-	21.400-	21.400-	21.053-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	114.200-	107.200-	59.200-	34.266-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200-	1.200-	1.200-	1.145-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	525-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**288.800-**	**278.400-**	**227.000-**	**119.838-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	5.000-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**293.800-**	**278.400-**	**227.000-**	**119.838-**

THH8 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I57107130100: Erwerb AV Wirtschaftsförderung							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	5.000-	0

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Einzelprodukte

- 57.30.06 Durchführung von Wochenmärkten
- 57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen
- 57.30.08 Vermietung von Festplätzen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Versorgung der Bevölkerung und Stärkung der Kaufkraft
- Organisation und Planung der Märkte
- Marktaufsicht
- Vermietung und Verpachtung von Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Produktverantwortung

- Fachbereich 3: Bürgerservice und Ordnung Herr Christoph Lipps

THH8 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.600	38.600	40.700	38.847
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	31
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	25.000	25.000	27.000	25.126
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.100	1.100	1.100	1.027
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	12.500	12.500	12.600	12.663
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	54.300	54.300	56.100	73.763
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.300	54.300	56.100	73.763
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600	7.600	7.900	10.353
		34110000 Miete	4.100	4.100	4.000	5.840
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.900	4.513
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	11
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	11
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	1.584
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.584
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100.500**	**100.500**	**104.700**	**124.558**
11	-	Personalaufwendungen	107.700-	109.100-	130.700-	111.136-
		40120000 Arbeitnehmer	82.500-	83.500-	100.700-	86.678-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	7.300-	7.300-	8.200-	6.613-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.400-	17.800-	21.300-	17.833-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	500-	500-	500-	13-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.500-	383.000-	665.400-	346.244-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	203.000-	94.500-	372.700-	90.000-
		42110100 Unterhaltungspauschale	18.100-	18.100-	17.600-	27.927-
		42110200 Wartung technische Anlage	24.900-	39.700-	22.100-	18.134-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.700-	4.700-	3.300-	4.843-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	400-	800-	11.100-	3.050-
		42411000 Aufwand für Strom	45.700-	45.700-	46.100-	43.096-
		42412000 Aufwand für Heizung	86.700-	86.700-	96.500-	92.362-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.000-	3.000-	3.200-	3.096-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.700-	6.700-	6.000-	6.698-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	10.800-	10.800-	10.900-	10.270-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	52.400-	52.400-	57.700-	28.633-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.200-	12.000-	11.700-	11.624-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.000-	2.000-	2.000-	1.757-
		42480000 Reinigungsaufwand	3.700-	3.700-	4.500-	4.033-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	200-	200-	0	135-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.800-	0	559-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	0	200-	0	27-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	150.400-	150.400-	148.700-	150.570-
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	0	0	1.126-
		47130000 AfA auf Gebäude	125.400-	125.400-	125.400-	125.424-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.300-	1.300-	1.300-	1.347-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	23.700-	23.700-	22.000-	22.674-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	85-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	85-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400-	7.400-	13.300-	13.416-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	500-	500-	7.000-	3.049-
		44293000 Gebühren und Entgelte	100-	100-	100-	72-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	500-	500-	400-	359-
		44312000 Post und Telekommunikation	2.200-	2.200-	1.900-	2.153-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	0	0	0	2.027-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	400-	400-	200-	184-
		44430000 Versicherungen	3.700-	3.700-	3.700-	3.625-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	1.948-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**741.000-**	**649.900-**	**958.100-**	**621.451-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**640.500-**	**549.400-**	**853.400-**	**496.893-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**640.500-**	**549.400-**	**853.400-**	**496.893-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	75.300	75.300	75.300	72.909
		38110200 Verrechnung Raumnutzung	75.300	75.300	75.300	72.909
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**75.300**	**75.300**	**75.300**	**72.909**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.300-	4.300-	173.200-	4.419-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	43.600-	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	1.584-
		48110200 Verrechnung Raumnutzung	4.300-	4.300-	4.300-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	125.300-	2.835-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	146.667-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	20.444-
		92112001 Umlage EDV	0	0	0	1.729-
		92112002 Umlage Telefonanlage	0	0	0	772-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	29.546-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	94.176-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.300-**	**4.300-**	**173.200-**	**151.086-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	99.310-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	35.222
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	134.531-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**71.000**	**71.000**	**97.900-**	**177.486-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**569.500-**	**478.400-**	**951.300-**	**674.380-**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourisums
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.900	61.900	64.000	84.774
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	31
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.300	54.300	56.100	74.411
		64110000 Mieten und Pachten	4.100	4.100	4.000	5.840
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.900	4.482
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	11
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.600-	499.500-	809.400-	507.566-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	82.500-	83.500-	100.700-	86.678-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.300-	7.300-	8.200-	6.613-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	17.400-	17.800-	21.300-	17.833-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	500-	500-	500-	13-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	246.000-	152.300-	412.400-	144.246-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.700-	4.700-	3.300-	6.802-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	400-	800-	11.100-	3.392-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	223.200-	223.000-	238.600-	226.140-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.200-	2.000-	0	809-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	200-	0	27-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	85-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600-	600-	7.100-	5.869-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.100-	3.100-	2.500-	3.487-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.700-	3.700-	3.700-	5.573-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**528.700-**	**437.600-**	**745.400-**	**422.792-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	516-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0	0	0	516-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	0	35.000-	10.840-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	175.000-	0	35.000-	10.840-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	29.500-	47.500-	10.420-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	1.000-	29.500-	47.500-	10.420-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**176.000-**	**29.500-**	**82.500-**	**21.776-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**176.000-**	**29.500-**	**82.500-**	**21.776-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**704.700-**	**467.100-**	**827.900-**	**444.568-**

THH8 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lf d. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I57307010400: Erneuerung Getränketheke/Gläserlager EBH							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	35-	0	0	0
I57307011400: Bauaufwand Gemeindehalle Bottenau							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	627-	0	0	175.000-	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	627-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	175.000-	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	1.584-	0	0	0	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	1.584-	0	0	0	0
I57307012400: Erweiterung Garage							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.213-	0	0	0	0
		2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	10.213-	0	0	0	0
I57307017400: Traverse für Bühnenbeleuchtung							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.039-	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.039-	0	0	0	0
I57307019400: Bauaufwand Fluchttreppenanlage Empore							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	516-	0	0	0	0
		2410000 Grund u.Boden mit Kultur-,Sport- u.Garte	516-	0	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
		48110100 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0

lf d. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I57307130110: Erwerb AV Erwin-Braun-Halle							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7-	25.000-	1.000-	0
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	7-	25.000-	1.000-	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	Digitales Tonpulz, Stagebox	14.000 €
	Mobiler Dimmerpack	4.500 €
	Kabelbrücken als Stolperfallenschutz	1.500 €
	Absperrvorrichtungen / Abgrenzungsständer	1.500 €
	Arbeitsplatzausstattung zweiter Hausmeister	1.500 €
	Geschirr, Gläser, Besteck	2.000 €

I57307133100: Erwerb AV Klingelberghalle							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0

I57307134100: Erwerb AV Kronguthalle							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	2.500-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000	2 Edelstahltische für die Küche	2.500 €

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I57307135100: Erwerb AV Mooswaldhalle							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.965-	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.965-	0	0	0	0

I57307137100: Erwerb AV Renchtalhalle							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	640-	41-	1.500-	0	0
		6210000 Maschinen	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	640-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	41-	1.500-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Erneuerung Kühlschrank 1.500 €

I57307138100: Erwerb AV Gemeindehalle TIE							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.776-	0	500-	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.776-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	500-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Wickeltisch im Behinderten-WC der Gemeindehalle 500 €

THH8 **Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Einzelprodukte

- 57.50.01 Marketingkonzeption
- 57.50.02 Marketingmaßnahmen
- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- 57.50.04 Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
- 57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- 57.50.07 Gästeinformation

Kurzbeschreibung - Ziele

- Gewinnung und Steigerung der Anzahl von Gästen
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs- und Kongressangeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Hoher Identifizierungsgrad mit der Stadt Oberkirch

Produktverantwortung

- Stabsstelle Zentrale Steuerung Herr Hermann Brüstle

THH8 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	41.000	41.000	41.000	41.446
		30410000 Fremdenverkehrsbeitr.	41.000	41.000	41.000	41.446
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.300	16.300	16.300	16.269
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	16.300	16.300	16.300	16.269
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	90.000	90.000	83.000	96.416
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000	13.000	13.000	18.748
		33610200 Kurtaxe	77.000	77.000	70.000	77.668
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	4.100	5.098
		34110100 Pacht	3.600	3.600	3.600	4.683
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	653
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	238-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.500	82.100	82.100	83.796
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	81.200	78.800	78.800	74.075
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.300	3.300	3.300	9.721
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.700	1.700	1.700	1.785
		35110000 Konzessionsabgaben	1.700	1.700	1.700	1.785
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**237.600**	**235.200**	**228.200**	**244.810**
11	-	Personalaufwendungen	72.700-	70.900-	69.400-	60.174-
		40120000 Arbeitnehmer	57.200-	55.600-	54.600-	47.166-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	4.900-	4.800-	4.600-	3.918-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.600-	10.500-	10.200-	9.089-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.800-	42.800-	41.000-	31.190-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	0	7.000-	6.000-	897-
		42110100 Unterhaltungspauschale	2.400-	2.400-	1.900-	3.087-
		42110200 Wartung technische Anlage	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	382-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	300-	300-	300-	0
		42310000 Mieten und Pachten	17.500-	17.500-	17.500-	17.520-
		42411000 Aufwand für Strom	1.900-	1.900-	1.800-	1.472-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.600-	1.600-	1.300-	1.307-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.200-	6.200-	6.200-	3.134-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	200-	118-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	100-	100-	39-
		42480000 Reinigungsaufwand	0	0	0	163-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	3.000-	3.000-	3.000-	656-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.700-	2.700-	2.700-	2.414-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.500-	5.500-	4.900-	5.466-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		47130000 AfA auf Gebäude	2.000-	2.000-	1.600-	1.937-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	400-	400-	400-	372-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.800-	2.800-	2.600-	2.891-
		47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	300-	300-	300-	265-
16	-	Transferaufwendungen	350.000-	350.000-	350.000-	339.450-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	350.000-	350.000-	350.000-	339.450-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800-	5.800-	5.800-	2.500-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	0	0	0	12-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	5.000-	5.000-	5.000-	1.059-
		44312000 Post und Telekommunikation	200-	200-	200-	160-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	600-	600-	600-	1.008-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	261-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**469.800-**	**475.000-**	**471.100-**	**438.780-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**232.200-**	**239.800-**	**242.900-**	**193.969-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**232.200-**	**239.800-**	**242.900-**	**193.969-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	40.500-	917-
		48110000 Verwaltungskostenverrechnung	0	0	16.500-	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	24.000-	917-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	21.990-
		92111201 Umlage Steuerung	0	0	0	2.555-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	14.905-
		92112500 Umlage Bauhof	0	0	0	4.530-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**40.500-**	**22.907-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	3.268-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	3.268-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**40.500-**	**26.174-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**232.200-**	**239.800-**	**283.400-**	**220.144-**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourisums
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.600	235.200	228.200	253.644
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	41.000	41.000	41.000	40.022
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.300	16.300	16.300	16.269
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000	13.000	13.000	19.214
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	77.000	77.000	70.000	81.228
		64110000 Mieten und Pachten	3.600	3.600	3.600	4.131
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	500	500	500	649
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	81.200	78.800	78.800	73.484
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.300	3.300	3.300	9.721
		65110000 Konzessionsabgaben	1.700	1.700	1.700	8.925
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.300-	469.500-	466.200-	436.921-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	57.200-	55.600-	54.600-	47.166-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.900-	4.800-	4.600-	3.918-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	10.600-	10.500-	10.200-	9.089-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.400-	9.400-	7.900-	4.427-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	3-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	300-	300-	300-	0
		72310000 Mieten und Pachten	17.500-	17.500-	17.500-	17.520-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	12.900-	12.900-	12.600-	8.223-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.700-	2.700-	2.700-	2.425-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	350.000-	350.000-	350.000-	339.450-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	2.367-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.800-	5.800-	5.800-	2.158-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	174-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**226.700-**	**234.300-**	**238.000-**	**183.277-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	1.500-	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	226.700-	235.800-	238.000-	183.277-

THH8 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftl. Untern.
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I57507020500: Ausbau Wohnmobilstellplatz							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	1.500-	0	0

ERLÄUTERUNGEN

78310000 Umrüstung Parkscheinautomat Wohnmobilstellplatz 1.500 €

I57507130101: Erwerb AV Minigolfanlage							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.858.700	30.320.300	27.895.100	27.390.520
		30110000 Grundsteuer A	247.000	247.000	238.000	235.309
		30120000 Grundsteuer B	2.600.000	2.525.000	2.420.000	2.408.634
		30130000 Gewerbesteuer	15.000.000	15.000.000	13.300.000	13.472.284
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.522.800	10.118.100	9.763.100	9.363.630
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.178.100	1.143.800	1.103.000	854.447
		30310000 Vergnügungssteuer	410.000	410.000	224.000	226.308
		30320000 Hundesteuer	55.500	55.500	54.500	54.543
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.100	6.100	6.100	5.355
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	839.200	814.800	786.400	770.010
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.941.200	6.712.900	4.196.000	7.022.403
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.229.200	5.017.700	2.696.600	5.498.671
		31110100 Investitionspauschale vom Land	1.494.700	1.479.700	1.283.400	1.306.809
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	217.300	215.500	216.000	216.923
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	435.000	430.000	390.700	410.637
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0	0	9.551
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	170.000	170.000	171.000	192.813
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	15.000	15.000	8.000	14.020
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	250.000	245.000	211.700	194.252
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.177.300	100.000	2.889.100	127.266
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches	0	0	0	74-
		35620200 Nachzahlungszinsen	100.000	100.000	35.000	126.600
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	740
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.077.300	0	2.854.100	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.412.200**	**37.563.200**	**35.370.900**	**34.950.825**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	93.570-
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	120-
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	93.450-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.500-	121.900-	141.500-	151.213-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0	0	0	3.388-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	116.500-	121.900-	141.500-	147.825-
16	-	Transferaufwendungen	16.673.800-	15.839.900-	16.088.400-	14.221.742-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.875.000-	2.875.000-	2.622.000-	2.629.519-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.311.300-	5.888.000-	6.219.300-	4.993.235-
		43720000 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	7.487.500-	7.076.900-	7.247.100-	6.598.989-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000-	25.000-	15.000-	25.493-
		44820000 Säumniszuschläge	25.000-	25.000-	15.000-	25.493-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.815.300-**	**15.986.800-**	**16.244.900-**	**14.492.018-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**21.596.900**	**21.576.400**	**19.126.000**	**20.458.808**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**21.596.900**	**21.576.400**	**19.126.000**	**20.458.808**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	20.587-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	20.587-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**20.587-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	20.468-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	20.468-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**41.055-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.596.900**	**21.576.400**	**19.126.000**	**20.417.753**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.334.900	37.563.200	32.516.800	34.748.293
		60110000 Grundsteuer A	247.000	247.000	238.000	238.039
		60120000 Grundsteuer B	2.600.000	2.525.000	2.420.000	2.427.893
		60130000 Gewerbesteuer	15.000.000	15.000.000	13.300.000	13.338.138
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.522.800	10.118.100	9.763.100	9.342.191
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.178.100	1.143.800	1.103.000	850.910
		60310000 Vergnügungssteuer	410.000	410.000	224.000	223.793
		60320000 Hundesteuer	55.500	55.500	54.500	55.187
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.100	6.100	6.100	4.155
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	839.200	814.800	786.400	767.652
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.723.900	6.497.400	3.980.000	6.778.394
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	217.300	215.500	216.000	216.927
		65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	100.000	100.000	35.000	127.262
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	170.000	170.000	171.000	169.578
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	15.000	15.000	8.000	13.949
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	250.000	245.000	211.700	194.227
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.815.300-	15.986.800-	16.244.900-	14.396.929-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	2.875.000-	2.875.000-	2.622.000-	2.631.178-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.311.300-	5.888.000-	6.219.300-	4.993.235-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.487.500-	7.076.900-	7.247.100-	6.598.989-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	25.000-	25.000-	15.000-	25.703-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	116.500-	121.900-	141.500-	147.825-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.519.600**	**21.576.400**	**16.271.900**	**20.351.364**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.600.000	2.250.000	0	194
		68810000 Rückflüsse von Ausleihungen	2.600.000	2.250.000	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0	0	0	194
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.600.000**	**2.250.000**	**0**	**194**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50-
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	50-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.600.000	2.250.000	0	144
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	23.119.600	23.826.400	16.271.900	20.351.508

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Einzelprodukte

- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Kurzbeschreibung - Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Produktverantwortung

- Fachbereich 1: Organisation und Finanzen Herr Frank Spengler

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	30.858.700	30.320.300	27.895.100	27.390.520
		30110000 Grundsteuer A	247.000	247.000	238.000	235.309
		30120000 Grundsteuer B	2.600.000	2.525.000	2.420.000	2.408.634
		30130000 Gewerbesteuer	15.000.000	15.000.000	13.300.000	13.472.284
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.522.800	10.118.100	9.763.100	9.363.630
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.178.100	1.143.800	1.103.000	854.447
		30310000 Vergnügungssteuer	410.000	410.000	224.000	226.308
		30320000 Hundesteuer	55.500	55.500	54.500	54.543
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.100	6.100	6.100	5.355
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	839.200	814.800	786.400	770.010
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.941.200	6.712.900	4.196.000	7.022.403
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.229.200	5.017.700	2.696.600	5.498.671
		31110100 Investitionspauschale vom Land	1.494.700	1.479.700	1.283.400	1.306.809
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	217.300	215.500	216.000	216.923
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.177.300	100.000	2.889.100	127.266
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches	0	0	0	74-
		35620200 Nachzahlungszinsen	100.000	100.000	35.000	126.600
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	740
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.077.300	0	2.854.100	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.977.200**	**37.133.200**	**34.980.200**	**34.540.189**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	93.570-
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	120-
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	93.450-
16	-	Transferaufwendungen	16.673.800-	15.839.900-	16.088.400-	14.221.742-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.875.000-	2.875.000-	2.622.000-	2.629.519-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.311.300-	5.888.000-	6.219.300-	4.993.235-
		43720000 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	7.487.500-	7.076.900-	7.247.100-	6.598.989-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000-	25.000-	15.000-	25.493-
		44820000 Säumniszuschläge	25.000-	25.000-	15.000-	25.493-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.698.800-**	**15.864.900-**	**16.103.400-**	**14.340.805-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**21.278.400**	**21.268.300**	**18.876.800**	**20.199.384**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**21.278.400**	**21.268.300**	**18.876.800**	**20.199.384**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
		48110500 Verrechnung Bauhof	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	18.880-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	18.880-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	18.880-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	18.880-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.278.400	21.268.300	18.876.800	20.180.504

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.899.900	37.133.200	32.126.100	34.370.540
		60110000 Grundsteuer A	247.000	247.000	238.000	238.039
		60120000 Grundsteuer B	2.600.000	2.525.000	2.420.000	2.427.893
		60130000 Gewerbesteuer	15.000.000	15.000.000	13.300.000	13.338.138
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.522.800	10.118.100	9.763.100	9.342.191
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.178.100	1.143.800	1.103.000	850.910
		60310000 Vergnügungssteuer	410.000	410.000	224.000	223.793
		60320000 Hundesteuer	55.500	55.500	54.500	55.187
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.100	6.100	6.100	4.155
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	839.200	814.800	786.400	767.652
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.723.900	6.497.400	3.980.000	6.778.394
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	217.300	215.500	216.000	216.927
		65620000 Säumniszuschläge uä	100.000	100.000	35.000	127.262
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.698.800-	15.864.900-	16.103.400-	14.249.105-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	2.875.000-	2.875.000-	2.622.000-	2.631.178-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.311.300-	5.888.000-	6.219.300-	4.993.235-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.487.500-	7.076.900-	7.247.100-	6.598.989-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	25.000-	25.000-	15.000-	25.703-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.201.100**	**21.268.300**	**16.022.700**	**20.121.435**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**20.201.100**	**21.268.300**	**16.022.700**	**20.121.435**

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Produktverantwortung

- Fachbereich 1: Organisation und Finanzen Herr Frank Spengler

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	435.000	430.000	390.700	410.637
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0	0	9.551
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	170.000	170.000	171.000	192.813
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	15.000	15.000	8.000	14.020
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	250.000	245.000	211.700	194.252
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**435.000**	**430.000**	**390.700**	**410.637**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.500-	121.900-	141.500-	151.213-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0	0	0	3.388-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	116.500-	121.900-	141.500-	147.825-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**116.500-**	**121.900-**	**141.500-**	**151.213-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**318.500**	**308.100**	**249.200**	**259.424**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**318.500**	**308.100**	**249.200**	**259.424**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	0	1.320-
		92112201 Umlage Finanzverwaltung	0	0	0	1.320-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**1.320-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	20.468-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	20.468-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**21.787-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**318.500**	**308.100**	**249.200**	**237.636**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.000	430.000	390.700	377.754
		65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	170.000	170.000	171.000	169.578
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	15.000	15.000	8.000	13.949
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	250.000	245.000	211.700	194.227
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.500-	121.900-	141.500-	147.825-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	116.500-	121.900-	141.500-	147.825-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**318.500**	**308.100**	**249.200**	**229.929**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.600.000	2.250.000	0	194
		68810000 Rückflüsse von Ausleihungen	2.600.000	2.250.000	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0	0	0	194
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.600.000**	**2.250.000**	**0**	**194**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50-
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	50-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.600.000**	**2.250.000**	**0**	**144**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**2.918.500**	**2.558.100**	**249.200**	**230.073**

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I61207140200: Auszahlung für Beteiligungen BGV							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	0	0	0	0
		11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	50-	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
I61207140201: Stammkapital Renchtal Tourismus GmbH							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		10130000 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0
I61207140202: Stammkapital EB Bauland							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		12110000 Sondervermögen	0	0	0	0	0
I61207140203: Stammkapital TWO							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	301.075	0	0	0	0
		10130000 Sonstige Anteilsrechte	301.075	0	0	0	0

Stellenplan
der
Stadt Oberkirch

Stellenplan für die Haushaltsjahre 2016/2017

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen			nachrichtlich		Vermerke/ Erläuterungen
		2016/2017	mit Zulage	ausge-sondert	2015 insgesamt	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2015	
Gemeindeverwaltung							
Oberbürgermeister	B 5	1			1	1	
Bürgermeister	B 2	1			1	1	
Höherer Dienst							
Stadtbaudirektor	A 15	1			1	1	
Stadtverw.direktor	A 15	1			0	0	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	2			2	2	
Gehobener Dienst							
Stadtoberamtsrat	A 13	1			1	1	
Stadtamtsrat	A 12	2,23			1,98	1,73	
Stadtbrandamtsrat	A 12	1			0	0	
Stadtamtmann	A 11	2			1,9	2	
Stadtbrandamtmann	A 11	0			1	1	
Stadtoberinspektor	A 10	1			1	1	
Mittlerer Dienst							
Stadtamtsinspektor	A 9	1	1		1	1	+ Amtszulage
insgesamt A		**14,23**	**1**		**12,88**	**12,73**	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016/2017	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. besetz. Stellen am 30.06.2015	Vermerke/ Erläuterungen
14	1	0	0	
13	0	0	0	
12	4,83	5,83	5,83	0,83 = kw
11	3,83	2,83	2,83	0,83 = kw 1,0 = ku
10	12,23	12,58	12,58	
9	17,48	15,98	16,48	2,49 = kw
8	14,25	11,72	11,45	
7	2,83	2,83	2,83	0,83 = kw
6	40,90	35,25	36,17	3,24 = kw
5	35,47	35,45	34,48	1,25 = kw
4	5	5	5	
3	3,68	7,78	7,78	
2ü	0,54	0,54	0	
2	15,51	15,91	14,79	0,18 = kw
1	11,32	10,88	11,21	
SR/Pausch.	0	0,2	0,2	
S15	0,7	0	0	
S13	4,88	1,7	0,7	
S11Ü	0,75	0,75	0,75	
S11	4,75	4	3	
S10	0	1,88	2,88	
S8	0	0,75	0,75	
S8a	36,89	0	0	0,55 = kw
S8b	0,75	0	0	
S7	0	1	1	
S6	0	36,27	36,29	
S3	0	0	0,4	
insgesamt B	**217,59**	**209,13**	**207,4**	

Bedienstete A und B zusammen	**231,82**	**222,01**	**220,13**	

Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt		Planstellen für Beamte														
			Besoldungsgruppe A													
		OB BM OV	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe		Bemerkungen
			15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	2016/ 2017	2015	
1	Allgemeine Verwaltung	2	1,22	0,88		1	1,3	0,84			1			8,24	8,1	+ Amtszulage
2	Sicherheit und Ordnung			1,12			1	1,16	1					4,28	3,11	
3	Schulträgeraufgaben															
4	Kultur													0,00	0,03	
5	Kinder, Jugend und Soziales													0	0	
6	Gesundheit und Sport															
7	Infrastruktur und Natur		0,78				0,93							1,71	1,64	
8	Öff. Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen													0	0	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft															
	Stadt insgesamt	2	2	2	0	1	3,23	2	1	0	1	0	0	14,23	12,88	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt		Stellen für Beschäftigte															
		Entgeltgruppe															
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	P
1	Allgemeine Verwaltung	0,16		1	2,89	4	6,3	7,17	2,83	23,16	20,88	5	2,5		1,74	1,88	
2	Sicherheit und Ordnung					1,02	3,03	4,22		5,26	2,53				0,08		
3	Schulträgeraufgaben	0,41						0,03		4,91	1,38		0,51		9,07	6,62	
4	Kultur	0,19				1,83	1,5	1,0		0,53	4,77		0,17		0,47	1,34	
5	Kinder, Jugend und Soziales	0,24				1,01	0,63	0,03		1,47					2,13	0,83	
6	Gesundheit und Sport						1			2,57	0,02		0,5		0,6	0,3	
7	Infrastruktur und Natur			2,83	0,94	2,78	5,02	1,08		2,97	4,42			0,54	0,3	0,25	
8	Öff. Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen			1		1,59		0,75		0,03	1,47				1,12	0,1	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft																
	Stadt insgesamt	1	0	4,83	3,83	12,23	17,48	14,25	2,83	40,9	35,47	5	3,68	0,54	15,51	11,32	0

Teilhaushalt		Stellen für Beschäftigte												
		S-Entgeltgruppe										Summe		Bemerkungen
		S15	S13	S11Ü	S11	S10	S8a	S8b	S7	S6	S3	2016/2017	2015	
1	Allgemeine Verwaltung											79,51	74,15	0,83 (EG 11) + 0,83 (EG 9) + 0,83 (EG 7) + 1,66 (EG 6) + 1,25 (EG 5) = kw 1,0 (EG 11) = ku
2	Sicherheit und Ordnung											16,14	16,72	0,83 (EG 9) = kw
3	Schulträgeraufgaben						0,5					23,43	24,21	
4	Kultur											11,77	10,16	
5	Kinder, Jugend und Soziales	0,70	4,88	0,75	4,75	0,00	36,39	0,75				54,56	52,62	0,55 (S8a) = kw
6	Gesundheit und Sport											4,99	4,88	
7	Infrastruktur und Natur											21,13	20,18	0,83 (EG 12) + 0,83 (EG 9) + 0,83 (EG 6) = kw
8	Öff. Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen											6,06	6,21	0,18 (EG 2) = kw
9	Allgemeine Finanzwirtschaft													
	Stadt insgesamt	0,7	4,88	0,75	4,75	0	36,89	0,75	0	0	0	217,59	209,13	

- nachrichtlich - Ehrenbeamte - Beschäftigte in der Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl 2016/2017	Zahl 2015	Beschäftigt 30.06.2015	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Gem. Satzung Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	8	8	8	Ortsverwaltung Ringelbach, Haslach, Tiergarten, Stadelhofen, Zusenhofen, Nußbach, Bottenau, Ödsbach

II. Zur Ausbildung Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2016/2017	Zahl 2015	Beschäftigt am 30.06.15
Inspektorenanwärter/in	Anwärterbezüge	2	2	0
Auszubildende				
zum/r Verw.fachangestellten	Ausbildungsvergütung	8	8	8
zum/r Fachangestellten für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	2	1
zur/m Erzieher/in (PIA)	Ausbildungsvergütung	2	2	2
Praktikanten				
Erzieher/in/Kinderpfleger/in	Ausbildungsvergütung	5	5	5
Insgesamt		**19**	**19**	**16**

Finanzplan

mit Investitionsprogramm

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.956.100	30.381.100	30.919.500	31.904.700	32.883.800
		30110000 Grundsteuer A	238.000	247.000	247.000	254.400	262.000
		30120000 Grundsteuer B	2.420.000	2.525.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
		30130000 Gewerbesteuer	13.300.000	15.000.000	15.000.000	15.500.000	15.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.763.100	10.118.100	10.522.800	10.927.500	11.332.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.103.000	1.143.800	1.178.100	1.091.500	1.125.600
		30310000 Vergnügungssteuer	224.000	410.000	410.000	418.200	426.600
		30320000 Hundesteuer	54.500	55.500	55.500	61.100	61.100
		30410000 Fremdenverkehrsbeitr.	41.000	41.000	41.000	60.000	60.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	26.100	25.900	25.900	26.000	26.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	786.400	814.800	839.200	866.000	890.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.967.800	11.731.500	10.781.600	11.200.900	10.979.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.696.600	5.017.700	4.229.200	4.639.900	4.407.500
		31110100 Investitionspauschale vom Land	1.283.400	1.479.700	1.494.700	1.498.400	1.502.200
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	216.000	215.500	217.300	223.800	230.500
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.635.900	3.918.600	3.740.400	3.737.900	3.737.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	102.300	122.100	122.100	123.000	123.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	66.100	71.000	71.000	71.000	71.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	729.600	673.600	673.600	673.600	673.600
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	51.100	46.100	46.100	46.100	46.100
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	82.200	84.700	84.700	84.700	84.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	29.300	31.300	31.300	31.300	31.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	57.200	53.100	53.100	53.100	53.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.804.000	1.930.300	1.928.000	1.968.100	1.996.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0
		33110001 Verwaltungsgebühren Gesetz	196.300	185.300	183.000	183.000	183.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Satzung	401.900	477.400	477.400	491.700	506.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	842.500	888.300	888.300	897.200	906.200
		33210100 Bestattungsgebühren	135.600	131.600	131.600	135.500	139.600
		33210101 Grabplatzgebühren	67.700	67.200	67.200	67.200	67.200
		33210200 Eintrittsgelder	90.000	103.500	103.500	103.500	103.500
		33210400 Arbeitsentgelte	0	0	0	0	0
		33610200 Kurtaxe	70.000	77.000	77.000	90.000	90.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	725.200	763.500	730.700	737.700	737.700
		34110000 Miete	237.300	274.300	244.800	250.000	250.000
		34110100 Pacht	119.100	118.700	118.700	118.700	118.700

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5
		34110200 Umsatzpacht	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	244.900	231.400	228.700	230.000	230.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	123.900	139.100	138.500	139.000	139.000
		34610100 Sonstige Erstattungen	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.200	736.700	776.700	672.500	672.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	10.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	43.900	113.600	146.800	33.000	33.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	224.500	219.300	210.900	230.000	230.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	329.500	294.300	299.500	300.000	300.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.300	14.500	14.500	14.500	14.500
		34880100 Fahrscheine	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	390.900	430.200	435.200	640.000	640.000
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	171.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	8.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	211.700	245.000	250.000	250.000	250.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	200	200.000	200.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.214.600	1.361.700	2.378.200	1.312.000	1.188.000
		35110000 Konzessionsabgaben	756.900	723.400	726.400	740.000	740.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	202.000	230.000	230.000	260.000	280.000
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	3.190.700	278.300	1.291.800	182.000	38.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**44.752.800**	**47.335.000**	**47.949.900**	**48.435.900**	**49.097.000**
11	-	Personalaufwendungen	12.403.400-	13.096.200-	13.428.200-	13.696.800-	13.970.700-
		40110000 Beamte	828.400-	900.000-	889.600-	907.400-	925.500-
		40120000 Arbeitnehmer	8.511.400-	8.980.600-	9.262.600-	9.447.900-	9.636.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	565.400-	580.800-	565.900-	577.200-	588.800-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	707.900-	752.200-	776.800-	792.300-	808.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.729.500-	1.820.500-	1.874.500-	1.912.000-	1.950.200-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	60.800-	62.100-	58.800-	60.000-	61.200-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	158.100-	154.800-	154.700-	154.700-	154.700-
		41110000 Vers.Aufwendungen Beamte	0	100-	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	158.100-	154.700-	154.700-	154.700-	154.700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.820.300-	7.179.000-	5.895.900-	6.429.700-	6.458.800-
		42110000 Unterh. Grundstücke/bauliche Anlagen	2.268.600-	2.731.900-	1.498.200-	2.000.000-	2.000.000-
		42110100 Unterhaltungspauschale	526.500-	488.400-	488.400-	490.000-	490.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5
		42110110 Unterhaltungspauschale Bauhof	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-	92.000-
		42110120 Unterhaltungspauschale Umwelt	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42110130 Unterhaltungspauschale Tiefbau	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42110200 Wartung technische Anlage	191.600-	199.100-	173.800-	173.800-	173.800-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	300-	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	153.900-	156.500-	165.800-	165.000-	165.000-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	273.400-	258.200-	252.100-	255.000-	255.000-
		42310000 Mieten und Pachten	80.500-	84.400-	84.400-	84.400-	84.400-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Strom	608.900-	586.500-	586.500-	586.500-	586.500-
		42412000 Aufwand für Heizung	574.800-	507.400-	507.400-	507.400-	507.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	81.400-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	87.700-	91.100-	91.100-	91.100-	91.100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	99.300-	98.400-	98.400-	98.400-	98.400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	344.800-	316.000-	316.000-	316.000-	316.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	83.500-	87.300-	89.600-	92.300-	95.100-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	14.000-	15.100-	15.100-	15.600-	16.000-
		42480000 Reinigungsaufwand	107.700-	94.400-	94.400-	96.300-	98.200-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	262.200-	271.700-	280.800-	289.800-	297.900-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	42.200-	49.900-	44.900-	45.800-	46.700-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	116.800-	143.600-	142.800-	145.700-	148.600-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0
		42710100 Holzernte	85.000-	78.400-	78.400-	78.400-	78.400-
		42710200 Bestandspflege	23.500-	32.100-	32.100-	32.100-	32.100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	337.700-	375.600-	345.300-	355.700-	366.300-
		42721000 Aufwendungen für Externe	30.000-	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	13.600-	12.900-	13.000-	13.000-	12.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	51.900-	55.300-	56.000-	56.000-	56.000-
		42750000 Lernmittel	114.000-	121.100-	119.500-	119.500-	121.100-
		42750100 Verbauchsmittel Unterricht	38.000-	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
		42770000 Medizinischer Sachbedarf	3.100-	5.000-	3.200-	3.200-	3.200-
		42780000 Hygienebedarf	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0
		42811000 Verpflegungsaufwand	35.400-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.069.100-	2.079.400-	2.079.200-	2.079.200-	2.079.200-
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	14.800-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	0	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	833.900-	835.300-	835.300-	835.300-	835.300-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	673.800-	692.900-	692.900-	692.900-	692.900-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	21.000-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	214.200-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	276.300-	469.300-	469.100-	469.100-	469.100-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5
		47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	30.100-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47212000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0	0	0	0	0
		47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.800-	130.200-	124.800-	124.800-	144.800-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	141.500-	121.900-	116.500-	116.500-	136.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
16	-	Transferaufwendungen	19.187.500-	18.912.000-	19.824.700-	19.600.900-	19.890.000-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	3.900-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		43110000 Zuweisungen an das Land	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	270.000-	253.600-	268.300-	273.700-	279.100-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	414.000-	414.000-	414.000-	414.000-	414.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.382.300-	2.371.000-	2.435.100-	2.496.000-	2.558.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.622.000-	2.875.000-	2.875.000-	2.875.000-	2.875.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.219.300-	5.888.000-	6.311.300-	6.161.200-	6.271.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	7.247.100-	7.076.900-	7.487.500-	7.347.500-	7.459.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.476.300-	3.680.500-	3.578.800-	3.614.200-	3.671.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	82.200-	82.900-	82.900-	82.900-	82.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	257.300-	291.200-	291.200-	291.200-	291.200-
		44220000 Planungsleistungen	380.000-	359.000-	306.000-	300.000-	300.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	67.100-	67.600-	67.600-	67.600-	67.600-
		44291000 Inanspruchnahme von Diensten	458.000-	513.300-	483.500-	493.200-	503.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	42.100-	56.000-	40.900-	40.900-	56.000-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	86.000-	88.500-	88.500-	90.300-	92.100-
		44296000 Verfügungsmittel	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	354.800-	339.400-	335.000-	341.700-	348.500-
		44312000 Post und Telekommunikation	150.800-	146.100-	146.400-	149.300-	152.300-
		44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	20.800-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	530.800-	635.500-	641.000-	653.800-	666.900-
		44314100 Internationale Städtepartnerschaften	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44314200 Veranstaltungsaufwand Jugendgemeinderat	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44314300 Veranstaltungsaufwand "Mathe ohne Grenze	4.500-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44315000 Repräsentationsaufwand	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	31.400-	33.300-	33.200-	33.900-	34.500-
		44430000 Versicherungen	275.500-	286.900-	281.800-	287.400-	293.200-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	31.000-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.500-	58.800-	58.800-	60.000-	61.200-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	600.000-	580.000-	580.000-	580.000-	580.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.100-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-
		44820000 Säumniszuschläge	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	100-	100-
		44911000 Aufwendsabrechnung an CO-Empfänger	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**44.264.500-**	**45.232.100-**	**45.086.300-**	**45.700.300-**	**46.369.600-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**488.300**	**2.102.900**	**2.863.600**	**2.735.600**	**2.727.400**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**488.300**	**2.102.900**	**2.863.600**	**2.735.600**	**2.727.400**
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**488.300**	**2.102.900**	**2.863.600**	**2.735.600**	**2.727.400**
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	68.500-	0	0	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0	0	0
		82015010 Einstellungen in Tilgungsrücklage	68.500-	0	0	0	0
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.541.500	46.091.800	45.693.200	47.289.000	48.094.100
		60110000 Grundsteuer A	238.000	247.000	247.000	254.400	262.000
		60120000 Grundsteuer B	2.420.000	2.525.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
		60130000 Gewerbesteuer	13.300.000	15.000.000	15.000.000	15.500.000	15.900.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.763.100	10.118.100	10.522.800	10.927.500	11.332.200
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.103.000	1.143.800	1.178.100	1.091.500	1.125.600
		60310000 Vergnügungssteuer	224.000	410.000	410.000	418.200	426.600
		60320000 Hundesteuer	54.500	55.500	55.500	61.100	61.100
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	41.000	41.000	41.000	60.000	60.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	26.100	25.900	25.900	26.000	26.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	786.400	814.800	839.200	866.000	890.300
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.980.000	6.497.400	5.723.900	6.138.300	5.909.700
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	216.000	215.500	217.300	223.800	230.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.635.900	3.918.600	3.740.400	3.737.900	3.737.900
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	102.300	122.100	122.100	123.000	123.000
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	598.200	662.700	660.400	674.700	689.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.135.800	1.190.600	1.190.600	1.203.400	1.216.500
		63210101 Grabnutzungsgebühren	0	0	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	70.000	77.000	77.000	90.000	90.000
		64110000 Mieten und Pachten	356.400	393.000	363.500	368.700	368.700
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	244.900	231.400	228.700	230.000	230.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	123.900	139.100	138.500	139.000	139.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	10.000	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	43.900	113.600	146.800	33.000	33.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	224.500	219.300	210.900	230.000	230.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	329.500	294.300	299.500	300.000	300.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	96.300	109.500	109.500	109.500	109.500
		65110000 Konzessionsabgaben	756.900	723.400	726.400	740.000	740.000
		65210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	202.000	230.000	230.000	260.000	280.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	65.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	171.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	8.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	211.700	245.000	250.000	250.000	250.000
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	200	200	200	200.000	200.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5
		66990010 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.195.400-	43.152.700-	43.007.100-	43.621.100-	44.290.400-
		70110000 Bezüge der Beamten	828.400-	900.000-	889.600-	907.400-	925.500-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	8.511.400-	8.980.600-	9.262.600-	9.447.900-	9.636.800-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	565.400-	580.800-	565.900-	577.200-	588.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	707.900-	752.200-	776.800-	792.300-	808.200-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.729.500-	1.820.500-	1.874.500-	1.912.000-	1.950.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	60.800-	62.100-	58.800-	60.000-	61.200-
		71110000 Versorgungsauszahlung für Beamte	0	100-	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	158.100-	154.700-	154.700-	154.700-	154.700-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.153.700-	3.596.400-	2.337.400-	2.840.800-	2.840.800-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	300-	300-	300-	300-	300-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	153.900-	156.500-	165.800-	165.000-	165.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	273.400-	258.200-	252.100-	255.000-	255.000-
		72310000 Mieten und Pachten	80.500-	84.400-	84.400-	84.400-	84.400-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	2.005.100-	1.875.200-	1.877.500-	1.882.600-	1.887.700-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	262.200-	271.700-	280.800-	289.800-	297.900-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	159.000-	193.500-	187.700-	191.500-	195.300-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	489.800-	499.000-	468.800-	479.200-	489.700-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	51.900-	55.300-	56.000-	56.000-	56.000-
		72750000 Lernmittel	152.000-	157.600-	156.000-	156.000-	157.600-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.100-	5.000-	3.200-	3.200-	3.200-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	35.400-	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-
		73100000 Zuweisungen an den Bund	3.900-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		73110000 Zuweisungen an das Land	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-	27.800-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	270.000-	253.600-	268.300-	273.700-	279.100-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	414.000-	414.000-	414.000-	414.000-	414.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.382.300-	2.371.000-	2.435.100-	2.496.000-	2.558.400-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	2.622.000-	2.875.000-	2.875.000-	2.875.000-	2.875.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.219.300-	5.888.000-	6.311.300-	6.161.200-	6.271.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	7.247.100-	7.076.900-	7.487.500-	7.347.500-	7.459.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	82.200-	82.900-	82.900-	82.900-	82.900-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	637.300-	650.200-	597.200-	591.200-	591.200-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	658.700-	730.900-	686.000-	697.500-	724.200-
		74296000 Verfügungsmittel (§13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.106.900-	1.192.400-	1.193.700-	1.216.800-	1.240.300-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	275.500-	286.900-	281.800-	287.400-	293.200-
		74510000 Erstattungen an das Land	31.000-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.500-	58.800-	58.800-	60.000-	61.200-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	600.000-	580.000-	580.000-	580.000-	580.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.100-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5
		74820000 Säumniszuschläge uä.	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	100-	100-	100-	100-	100-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	141.500-	121.900-	116.500-	116.500-	136.500-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.653.900-**	**2.939.100**	**2.686.100**	**3.667.900**	**3.803.700**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.238.200	1.285.300	1.689.000	1.858.600	1.739.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	963.200	1.285.300	1.442.000	1.638.600	1.739.000
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	275.000	0	247.000	220.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	81.500	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	81.500	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	257.000	209.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	257.000	209.000	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	2.250.000	2.600.000	0	0
		68810000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	2.250.000	2.600.000	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.576.700**	**3.744.300**	**4.289.000**	**1.858.600**	**1.739.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.000-	476.000-	319.500-	167.200-	50.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	186.000-	476.000-	319.500-	167.200-	50.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.879.100-	7.122.000-	8.413.800-	8.454.000-	8.225.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.395.600-	2.648.000-	3.920.000-	7.650.000-	7.225.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.483.500-	4.474.000-	4.493.800-	804.000-	1.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	626.600-	1.185.700-	597.700-	547.000-	399.000-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	626.600-	1.185.700-	597.700-	547.000-	399.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		78100000 Investitionszu.an Bund	0	0	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.691.700-**	**8.783.700-**	**9.331.000-**	**9.168.200-**	**8.674.000-**
17	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.115.000-**	**5.039.400-**	**5.042.000-**	**7.309.600-**	**6.935.000-**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.768.900-**	**2.100.300-**	**2.355.900-**	**3.641.700-**	**3.131.300-**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.200.000	2.600.000	4.000.000	3.400.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	1.200.000	2.600.000	4.000.000	3.400.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5
		69272000 Kreditauf.Inv.Kreditinst.LZ 1J bis einschl.5J Euro	0	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	367.400-	296.800-	293.000-	298.000-	303.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	367.400-	296.800-	293.000-	298.000-	303.000-
		79253000 Tilg.v.Kred.bei verb.Untern.u.dgl. LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**367.400-**	**903.200**	**2.307.000**	**3.702.000**	**3.097.000**
22	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**5.136.300-**	**1.197.100-**	**48.900-**	**60.300**	**34.300-**

Investitionsprogramm 2016 - 2019

Nr.	Ort	Beschreibung	Maßnahme	€ gesamt	2016	2017	2018	2019
1	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**			**-10.122.900**	**-1.285.300**	**-1.689.000**	**-1.858.600**	**-1.739.000**
	davon 68110000 Investuitionszuwendungen vom Land			-9.632.900	-1.285.300	-1.442.000	-1.638.600	-1.739.000
	Has/Tie	FREIW. FEUERWEHR	Zuschuss Löschgruppenfahrzeug 10/12 für Hasl./Tierg.	-65.000	-65.000			
	Öds	FEUERWEHRGEBÄUDE	Zuschuss Feuerwehrgerätehaus Öds (minimal)	-34.400	-34.400			
	Obk	FREIW. FEUERWEHR	Zuschuss Kommandowagen für Einsatzleitdienst	-10.200	-10.200			
	Öds	FREIW. FEUERWEHR	Zuschuss MLF Öds	-48.600			-48.600	
	Obk	REALSCHULE OBERKIRCH	Zuschuss Ganztagsbetreuung	-1.900.000			-1.000.000	-900.000
	Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	Zuschuss Neukonzeption/energetische Gebäudesanierung	-300.000				-300.000
	Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	Zuschuss Neukonzeption					
	Obk	STÄDTEBAUL. PLANUNG	Sanierungsgebiet Fernach (Zuschuss)	-500.000	-78.000	-90.000		
	Obk	STÄDTEBAUL. PLANUNG	Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt (Zuschuss)	-2.000.000	-390.000	-456.000		
	Obk	GEMEINDESTRAßEN	Sanierung/Umbau Bahnhofsareal mögl. Zuschuss aus LSP	-589.000			-300.000	-289.000
	Obk	GEMEINDESTRAßEN	Sanierung, Zuschuss Scheffelstr./-platz	-54.000				
	Obk	GEMEINDESTRAßEN	Neugestaltung Hauptstraße, Zuschuss LSP	-1.016.000	-350.000	-400.000	-40.000	
	Obk	GEMEINDESTRAßEN	Neugestaltung Kirchplatz, Zuschuss LSP	-232.000				
	Bot	GEMEINDESTRAßEN	Radweg Bottenau, 1. BA, Zuschuss	-248.000	-248.000			
	Bot	GEMEINDESTRAßEN	Radweg Bottenau, 2. BA, Zuschuss	-270.000		-270.000		
	Obk	BELEUCHTUNG	Ausbau AM Altensteg Zuschuss	-1.200	-1.200			
	Bot	BELEUCHTUNG	Umrüstung LED Tannenstraße Zuschuss	-2.000		-2.000		
	Öds	STRAßENBAULASTTRÄGER	Zuschuss vom Land zum DSL-Ausbau Ödsbach	-125.000		-125.000		
	Bot	STRAßENBAULASTTRÄGER	DSL mittleres/hinteres Bottenau, Zuschuss v. Land	-24.000	-13.500	-10.500		
	Obk	STRAßENBAULASTTRÄGER	DSL-Ausbau Baugebiet Albersbach, Zuschuss v. Land	-8.500		-8.500		
	Obk	STRAßENBAULASTTRÄGER	DSL-Leerrohr Appenweierer Straße, Zuschuss v. Land	-10.000	-5.000	-5.000		
	Obk	WASSERLÄUFE/-BAU	Ausbau Gaisbach, Planungskosten (Zuschuss 60 %)	-840.000	-24.000			
	Rin	WASSERLÄUFE/-BAU	Ausb. Sundhaldebach, Planungskosten (Zuschuss 60 %)	-240.000	-21.000			
	Rin	WASSERLÄUFE/-BAU	Ausb. Schelzbergbach Planungskosten (Zuschuss 60 %)	-540.000	-45.000			
	Bot	WASSERLÄUFE/-BAU	Gewässerverlegung Rohrbach (Weinbergblick) (Zuschuss 30 %)	-75.000		-75.000		
	Bot	WEINBERGBLICK	Zuschuss Neubau Halle Bottenau	-500.000			-250.000	-250.000
	davon 68150000 Investuitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen			-490.000	0	-247.000	-220.000	0
	Bu/He	GEMEINDESTRAßEN	Baugebiet Albersbach II - Erstattung von EigB	-490.000		-247.000	-220.000	
3	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**			**-209.000**	**-209.000**	**0**	**0**	**0**
	davon 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			-209.000	-209.000	0	0	0
	Obk	STÄDT.LIEGENSCHAFTEN	Verkauf innerstädtisches Objekt	-209.000	-209.000			
5	**+ Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit**			**-4.850.000**	**-2.250.000**	**-2.600.000**	**0**	**0**
	davon 68810000 Rückflüsse von Ausleihungen			-4.850.000	-2.250.000	-2.600.000	0	0
	Obk	ALLG. FINANZWIRTSCHAFT	Entnahme aus Eigenbetrieb Abwasser	-4.850.000	-2.250.000	-2.600.000		
6	**= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-10.331.900**	**-3.744.300**	**-4.289.000**	**-1.858.600**	**-1.739.000**

Investitionsprogramm 2016 - 2019

Nr.	Ort	Beschreibung	Maßnahme	€ gesamt	2016	2017	2018	2019
7	**- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**			**1.545.200**	**476.000**	**319.500**	**167.200**	**50.000**
	davon 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.545.200	476.000	319.500	167.200	50.000
	Obk	STÄDT.LIEGENSCHAFTEN	Pauschale Landwirtschaftlicher Grunderwerb	200.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	Obk	STÄDT.LIEGENSCHAFTEN	Endabrechnung Kaufverträge B 28	28.000	28.000			
	Tie	STÄDT.LIEGENSCHAFTEN	Endgültige Grenzherstellung Baugebiet Talmatt III	13.500	13.500			
	Obk	SCHWESTER GIOVANNA	Grunderwerbspauschale	59.000	29.500	29.500		
	Obk	STÄDTEBAUL. PLANUNG	Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt, Grunderwerb	600.000				
	Obk	GEMEINDESTRAßEN	Pauschale Grenzkorrekturen Straßen allgemein	100.000	50.000	50.000		
	Bot	GEMEINDESTRAßEN	Grunderwerb Radweg Bottenau (incl. Ausgleichsfläche)	310.000	190.000	120.000		
	Bu/He	GEMEINDESTRAßEN	Rad- und Fußweg zum Baugebiet "Albersbach II"	12.500				
	Sta	GEMEINDESTRAßEN	Grunderwerb + Vermessung Friedhofsweg Stadelhofen	117.200			117.200	
	Obk	NATUR & LANDSCHAFT	Pauschale Grunderwerb Naturschutzflächen	40.000	20.000	20.000		
	Obk	NATUR & LANDSCHAFT	Grunderwerb Ökozelle Müllen	45.000	45.000	0		
	Bot	LAND-/FORSTWIRTSCH.	Grunderwerb Verlegung Wasserentnahmestelle Meisenbühl	20.000				
8	**- Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**66.879.300**	**7.122.000**	**8.413.800**	**8.454.000**	**8.225.000**
	davon 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			45.570.000	2.648.000	3.920.000	7.650.000	7.225.000
	Bot	VERW.GEBÄUDE BOT	Sanierung OV	600.000				
	Nuß	VERW.GEBÄUDE NUß	OV/Feuerwehr konzeptionelle Planung	10.000				
	Obk	GEBÄUDE BAUHOF	Erneuerung Werkstatt/Magazin/Verwaltung	3.800.000	1.000.000	1.300.000	1.500.000	
	Obk	FEUERWEHRGEBÄUDE	Übungscontainer Brandsimulation aus 2014	2.000				
	Öds	FEUERWEHRGEBÄUDE	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Öds inkl. Ausstattung	290.000	145.000	145.000		
	Obk	J.-WÖLFFLIN-SCHULE	Überdachter Fahrradabstellplatz (Lehrer)	18.000	18.000			
	Obk	A.-GANTHER-SCHULE	Neubau teilbare Sporthalle (Stufe III für GS und WRS)	3.900.000				
	Obk	A.-GANTHER-SCHULE	Neuordnung Zugangsbereich Schulareal	250.000				
	Obk	A.-GANTHER-SCHULE	Neuordnung Pausenhof AGS	450.000				
	Obk	REALSCHULE OBERKIRCH	Grundstück für Gebäude für Ganztagesbetrieb	245.000	245.000			
	Obk	REALSCHULE OBERKIRCH	Neubau/Außenanlage Gebäude für Ganztagesbetrieb	6.900.000	400.000	1.000.000	3.000.000	2.500.000
	Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	Neukonzeption und energetische Gebäudesanierung	14.000.000	130.000	300.000	500.000	3.000.000
	Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	Erw. Forum mit Probelokal Stadtkapelle/Musikschule	1.900.000	700.000	1.000.000	200.000	
	Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	Orientierungstafeln HFG/Forum/Schulgeb. (Planung)					
	Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	zusätzliches Minispielfeld	110.000				
	Nuß	KRONGUTSCHULE	Sanierung und Erweiterung Schulgebäude/KIGA	3.750.000				
	Obk	FÖRDERSCHULE	Planungskosten Generalsanierungskonzept	10.000				
	Obk	GRIMMELSHAUSENMUSEUM	Sanierung "Altes Rathaus" (ohne Ausstattung)	2.400.000				
	Has/Tie	MARIA GORETTI	Neugestaltung Parkplatz KIGA u. FFW	140.000				
	Obk	GEMEINDESTRAßEN	Sanierung/Umbau Bahnhofsareal	1.700.000			1.000.000	700.000
	Obk	BEDÜRFNISANSTALTEN	Neubau/Sanierung WC-Anlage St. Michael (Planung)	10.000	10.000			
	Rin	FRIEDHOFSANLAGE RIN	Andachts- und Aussegnungsstätte (Planung)	5.000				
	Rin	FRIEDHOFSANLAGE RIN	Überdachung Aussegnungsplatz	95.000				
	Zus	FRIEDHOFSHALLE ZUS	Erweiterung Leichenhalle ohne Außenanlage	330.000				
	Obk	ERWIN-BRAUN-HALLE	Neubau Stadthalle	KV				

Investitionsprogramm 2016 - 2019

Nr.	Ort	Beschreibung	Maßnahme	€ gesamt	2016	2017	2018	2019
	Bot	WEINBERGBLICK	Neubau Halle Bottenau	2.650.000		175.000	1.450.000	1.025.000
	Nuß	KRONGUTHALLE	Generalsanierung Kronguthalle	2.000.000				
	Obk	MINIGOLFANLAGE	Erw. beh.WC neuer Stadtgarten/Kiosk (Planung)	5.000				
	davon 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			21.309.300	4.474.000	4.493.800	804.000	1.000.000
	Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	Parkplatz Hans-Furler-Gymnasium	200.000		200.000		
	Obk	STÄDTEBAUL. PLANUNG	Sanierungsgebiet Fernach	833.000	130.000	150.000		
	Obk	STÄDTEBAUL. PLANUNG	Sanierungsgebiet Südl. Kernstadt	3.333.300	650.000	760.000		
	Obk	GEMEINDESTRAßEN	Sanierung Scheffelstr./-platz	213.000				
	Obk	GEMEINDESTRAßEN	Neugestaltung Hauptstraße (VE 1,82 Mio€)	4.000.000	2.000.000	2.000.000		
	Obk	GEMEINDESTRAßEN	Neugestaltung Kirchplatz	390.000			390.000	
	Obk	GEMEINDESTRAßEN	Erschließung Gewerbegebiet Korberger Matt	640.000	640.000			
	Obk	GEMEINDESTRAßEN	Ausbau Mozartstraße	830.000				
	Obk	GEMEINDESTRAßEN	Stadtinformationssystem 5 Standorte	160.000		96.000	64.000	
	Bot	GEMEINDESTRAßEN	Radweg Bottenau Vermessung	42.500				
	Bot	GEMEINDESTRAßEN	Radweg Bottenau, 1. BA	345.000	345.000			
	Bot	GEMEINDESTRAßEN	Radweg Bottenau, 2. BA	358.000		358.000		
	Bot	GEMEINDESTRAßEN	Kindergartenstraße Fertigstellung	170.000				
	Bot	GEMEINDESTRAßEN	Ausbau Stichstraße Meisenbühl, BA 2	72.000				
	Bot	GEMEINDESTRAßEN	Neubruch III, Pflanzung Immissionsschutzhecke	4.000	4.000			
	Bu/He	GEMEINDESTRAßEN	Erschließung Baugebiet Albersbach	585.000		200.000	200.000	
	Nuß	GEMEINDESTRAßEN	Neugestaltung Renchtalstraße/Ortskern, Planung	25.000				
	Nuß	GEMEINDESTRAßEN	Ausbau Erbstraße	330.000				
	Nuß	GEMEINDESTRAßEN	Ausbau Stichweg Gewerbegebiet (Müllener Str.)	96.000	96.000			
	Öds	GEMEINDESTRAßEN	Obere Alm Ausbau	618.000				
	Öds	GEMEINDESTRAßEN	Obere Alm - Grunderwerb	65.000				
	Sta	GEMEINDESTRAßEN	Ausbau Langbühndweg	300.000				
	Sta	GEMEINDESTRAßEN	Umgestaltung Rathausplatz/Kirchplatz	173.000				
	Sta	GEMEINDESTRAßEN	Komplettausbau Friedhofsweg	130.000			130.000	
	Tie	GEMEINDESTRAßEN	Fertigstellung Baugebiet Talmatt III	84.000	84.000			
	Tie	GEMEINDESTRAßEN	Ausbau Bündengasse, Planungskosten	30.000				
	Zus	GEMEINDESTRAßEN	Sanierung Am Altensteg	230.000	215.000			
	Zus	GEMEINDESTRAßEN	Umfahrung Zusenhofen	3.000.000		130.800		1.000.000
	Obk	BELEUCHTUNG	Pauschale Erweiterung	30.000	15.000	15.000		
	Obk	BELEUCHTUNG	Neugestaltung Hauptstraße	100.000	50.000	50.000		
	Obk	BELEUCHTUNG	Erschließung Baugebiet Korberger Matt	18.000	18.000			
	Bot	BELEUCHTUNG	Umrüstung LED Tannenstraße	33.000		33.000		
	Bu/He	BELEUCHTUNG	Erschließung Baugebiet Albersbach	70.000		30.000	20.000	
	Öds	BELEUCHTUNG	Georg-Sturm-Straße/Obere Alm	30.500				
	Tie	BELEUCHTUNG	Fertigstellung Baugebiet Talmatt III	12.000	12.000			
	Zus	BELEUCHTUNG	Ausbau Am Altensteg	6.000	6.000			
	Obk	FELD-/WIRTSCHAFTSWEG	Ausbau Eichmattenweg Oberkirch	121.000				
	Bot	STRAßENBAULASTTRÄGER	DSL mittleres/hinteres Bottenau, Zuschuss	48.000	27.000	21.000		

Investitionsprogramm 2016 - 2019

Nr.	Ort	Beschreibung	Maßnahme	€ gesamt	2016	2017	2018	2019
	Obk	STRAßENBAULASTTRÄGER	DSL-Ausbau Baugebiet Albersbach, Zuschuss	17.000		17.000		
	Obk	STRAßENBAULASTTRÄGER	DSL-Leerrohr Appenweierer Straße, Zuschuss	20.000	10.000	10.000		
	Öds	STRAßENBAULASTTRÄGER	DSL-Ausbau Ödsbach	150.000		150.000		
	Obk	PARK-/GARTENANLAGEN	Neugestaltung Bereich Appenweierer Str./Einfahrt Lange Tauen	60.000				
	Obk	PARK-/GARTENANLAGEN	Jugendplatz	10.000	10.000			
	Obk	STADTGARTEN	Umbau Bereich ehem. Hirschgehege/Outdoorfläche	35.000				
	Zus	KINDERSPIELPLÄTZE	Planungskonzeption Neugestaltung Rödermatt	55.000		5.000		
	Obk	WASSERLÄUFE/-BAU	Ausbau Gaisbach, Planungskosten	1.400.000	40.000			
	Rin	WASSERLÄUFE/-BAU	Ausbau Sundhaldebach, Planungskosten	400.000	35.000			
	Bot	WASSERLÄUFE/-BAU	Gewässerverlegung Rohrbach (Weinbergblick)	250.000		250.000		
	Rin	WASSERLÄUFE/-BAU	Ausbau Schelzbergbach Planungskosten	900.000	75.000			
	Tie	KINDERSPIELPLÄTZE	Neue Tischgruppe	2.000	2.000			
	Obk	FRIEDHOFSANLAGE OBK	Rundbank beim Ehrenmal	8.000				
	Zus	FRIEDHOFSANLAGE ZUS	Friedhofskonzeption, Planungsrestkosten	25.000	10.000			
	Zus	FRIEDHOFSANLAGE ZUS	Anlegung Urnengrabfeld, 1. BA (Toranlage/Weganschluss)	170.000		18.000		
	Bot	LAND-/FORSTWIRTSCH.	Verlegung Wasserentnahmestelle Landwirtschaft	82.000				
9	**- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**			**2.530.700**	**1.185.700**	**597.700**	**547.000**	**399.000**
	davon 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen			2.530.700	1.185.700	597.700	547.000	399.000
	Bot	VERW.GEBÄUDE BOT	Möblierung Vereinsräume/Mehrzweckraum/Ortschaftsrat	40.000				
	Sta	VERW.GEBÄUDE STA	Kühlschrank	500	500			
	Zus	VERW.GEBÄUDE ZUS	Beschaffung Beamer Sitzungssaal	1.000	1.000			
	Nuß	ORTSCHAFTSRAT NUß	Kopierer OV Nußbach	2.200	2.200			
	Nuß	ORTSCHAFTSRAT NUß	Umstrukturierung Büroanordnung	3.000		3.000		
	Nuß	ORTSCHAFTSRAT NUß	Regalerweiterung Heimatarchiv Rathaus Nußbach	1.500	1.500			
	Sta	ORTSCHAFTSRAT STA	Kopierer OV Stadelhofen	2.200	2.200			
	Tie	ORTSCHAFTSRAT TIE	Kopierer OV Tiergarten	2.200	2.200			
	Obk	ALLG. FINANZPRÜFUNG	Beamer Revisison Besprechungsraum	1.500	1.500			
	Obk	ALLG. FINANZPRÜFUNG	Sideboard	800	800			
	Obk	EDV	Pauschale EDV-Ausstattung (PCs + Server)	160.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Obk	FERNSPRECHANLAGE	Beschaffung Telefonanlage	107.000	107.000			
	Obk	KÄMMEREI	Software kiv.Beitreibung und Vollstreckung	14.000	12.000	2.000		
	Obk	KÄMMEREI	Kassenbelegarchivierung Dokumea KIVBF	25.600				
	Obk	RATHAUS KERNSTADT	Mobiles Konferenzsystem Ratssaal	20.000				
	Obk	BEBAUTE GRUNDSTÜCKE	Hochbau - Möblierung Technikerbüro	2.000	2.000			
	Obk	BETRIEB BAUHOF	Pauschale Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte	550.000	300.000	250.000	250.000	250.000
	Obk	ZENTRALE DIENSTLEIST	Farbkopierer UG Rathaus	10.000	10.000			
	Obk	BUßGELDER	Möblierung Gemeindevollzugsdienst	1.000	1.000			
	Sta	BUßGELDER	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	25.300	25.300			
	Obk	ORDNUNGSVERWALTUNG	Möblierung Vorzimmer Fachbereichsleitung	5.000	5.000			
	Obk	BÜRGERSERVICE	Registierkasse	5.000	5.000			
	Obk	PERSONENSTANDSWESEN	Möblierung Personenstands- und Friedhofswesen	5.000	5.000			

Investitionsprogramm 2016 - 2019

Nr.	Ort	Beschreibung	Maßnahme	€ gesamt	2016	2017	2018	2019
	Obk	PERSONENSTANDSWESEN	Elektroverkabelung Personenstands-/Friedhofswesen	5.000	5.000			
	Has/Tie	FREIW. FEUERWEHR	Löschgruppenfahrzeug 10/12 für Hasl./Tierg. (110 T€ über HHRest 2014)	245.000	135.000			
	Obk	FREIW. FEUERWEHR	Kommandowagen für Einsatzleitdienst	36.000	36.000			
	Obk	FREIW. FEUERWEHR	Beschaffung Abrollbehälter "Führung"	10.000	10.000			
	Öds	FREIW. FEUERWEHR	Neubeschaffung MLF Öds (190 T€)	190.000		90.000	100.000	(VE)
	Obk	ATEMSCHUTZWERKSTATT	Atemschutzgeräte und -masken (Kommunalrabatt)	125.000	125.000			
	Obk	J.-WÖLFFLIN-SCHULE	Sebo Staubsauger	500	500			
	Obk	A.-GANTHER-SCHULE	Mensa - Gartenmöbel					
	Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	Beschaffung zwei Sebo-Sauger	1.000	1.000			
	Obk	J.-WÖLFFLIN-SCHULE	10 Besprechungsstühle Verwaltungsbereich	1.500	1.500			
	Obk	J.-WÖLFFLIN-SCHULE	Lehrerstühle Klassenzimmer	2.200	2.200			
	Obk	J.-WÖLFFLIN-SCHULE	Schulbudget JWS	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Obk	J.-WÖLFFLIN-SCHULE	Klassensätze JWS	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Obk	A.-GANTHER-SCHULE	Klassensätze AGS	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Obk	REALSCHULE OBK	Schulbudget RS	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Obk	REALSCHULE OBK	Klassensätze RS	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	Rednerpult mit Schullogo ggf. über Schulbudget	1.200				
	Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	Erweiterung Beameranlage, Raum 214	1.000	1.000			
	Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	Schulbudget HFG	66.200	33.100	33.100	33.000	33.000
	Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	Klassensätze HFG	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Obk	H.-FURLER-GYMNASIUM	Medientische	60.000	60.000			
	Öds	GRUNDSCHULE ÖDSBACH	Beamer und Leinwand	1.200	1.200			
	Sta	GRUNDSCHULE STADELH.	Klassenzimmersatz	3.000	3.000			
	Zus	GS ZUSENHOFEN BETR.	Klassenzimmersatz	6.000	3.000	3.000		
	Zus	GS ZUSENHOFEN BETR.	Wandschrank Aula	4.000		4.000		
	Zus	GS ZUSENHOFEN BETR.	Musikanlage Aula	500	500			
	Obk	FÖRDERSCHULE	Ergänzung Büromöbel Rektorat	1.000	1.000			
	Obk	FÖRDERSCHULE	PC-Aufrüstung	4.000	4.000			
	Obk	FÖRDERSCHULE	Tafel Werkraum	800	800			
	Obk	FÖRDERSCHULE	WLAN-Einrichtung im Schulhaus	5.000				
	Obk	GRIMMELSHAUSENMUSEUM	Ausstattung "Altes Rathaus" (Anteil Präsentationstechnik)	400.000				
	Obk	GRIMMELSHAUSENMUSEUM	Beschaffung 5 Bronzeskulpturen	3.000	3.000			
	Obk	STADTKAPELLE OBK.	Pauschale Stadtkapelle, Beschaffung Instrumente	4.000	2.000	2.000		
	Obk	MEDIATHEK	Beschaffung weiteres intelligentes Regal	9.000	4.500	4.500		
	Obk	MEDIATHEK	Beamer Mediathek	3.000	3.000			
	Obk	S`FRECHE HUS	Tonmischpult sowie Lichtsteuerung	5.000	5.000			
	Obk	S`FRECHE HUS	Scheinwerfer einschl. Verkabelung	5.000		5.000		
	Obk	ST. RAPHAEL	Sonnensegel	1.000	1.000			
	Has/Tie	MARIA GORETTI	großes Spielgerät und Erweiterung Spielgelände U3	35.000		35.000		
	Obk	ST. RAPHAEL ZUSCHUSS	Beschaffungspauschale	2.000	2.000			
	Obk	SCHW. GIOVANNA	Möbelpauschale U3	2.500	2.500	2.500		
	Obk	SCHW. GIOVANNA	Neue Matratzen für Schlafraum/Betten	800	800			

Investitionsprogramm 2016 - 2019

Nr.	Ort	Beschreibung	Maßnahme	€ gesamt	2016	2017	2018	2019
	Obk	SCHW. GIOVANNA	Witterungsbeständige Kinder-Sitzbänke	800	800			
	Bot	ST. WENDEL	Beschaffungspauschale	1.000		1.000		
	Bot	ST. WENDEL	3 Erzieherinnenstühle (Gesundheitsschutz)	600	600			
	Has/Tie	MARIA GORETTI	U3-Spielgeräte für Turnraum	500	500			
	Nuß	ST. JOSEF	Holzspielhaus im Außengelände	5.000	5.000			
	Nuß	ST. JOSEF	50 Stühle für zwei Gruppenzimmer	5.000	2.500	2.500		
	Öds	TALBLICK BETRIEB	Teamtisch für 10 Personen	1.000	1.000			
	Sta	ST. ELISABETH	Neue Büroschränke aus Datenschutzgründe	1.500	1.500			
	Obk	FREIBAD	Funkgerät	500	500			
	Obk	FREIBAD	Laubsauger	3.500	3.500			
	Obk	FREIBAD	Kamerasystem Freibad	5.000	5.000			
	Obk	RENCHTALSTADION	Einscheibenmaschine	700	700			
	Obk	ALLG. BAUVERWALTUNG	Dienstwagen Ersatz	20.000		20.000		
	Obk	ALLG. BAUVERWALTUNG	Bauverwaltung - Bürostuhl Vorzimmer FBL2	500	500			
	Obk	ALLG. BAUVERWALTUNG	Farbkopierer EG Bauamt	5.000	5.000			
	Obk	ALLG. BAUVERWALTUNG	Bauverwaltung - Sekretariat Möblierung	1.200	1.200			
	Obk	ALLG. BAUVERWALTUNG	Bauverwaltung - Prospektständer (fahrbar)	400	400			
	Obk	ALLG. BAUVERWALTUNG	Bauverwaltung - Besprechungstisch u. Stühle KG	3.500	3.500			
	Obk	GEODATEN	Ersatzbeschaffung Feldrechner	5.000		5.000		
	Obk	GEODATEN	Dvv.webGIS	38.000	26.400	11.600		
	Obk	GEODATEN	Luftentfeuchter Plotterraum	2.500	2.500			
	Obk	GEODATEN	Schneidgerät	2.000	2.000			
	Obk	BAUORDNUNG	12 Registraturschränke	10.000	10.000			
	Obk	BAUORDNUNG	2 Stühle	2.000	2.000			
	Obk	TIEFBAUAMT	Tiefbau - Möblierung Technikerbüro	2.000	2.000			
	Bu/He	PARK-/GARTENANLAGEN	Bänke an der B28-Überführung	1.500	1.500			
	Bot	KINDERSPIELPLÄTZE	Neubruch - Ergänzung Spielgerät Tannenstraße	20.000	20.000			
	Obk	FRIEDHOFSANLAGE OBK	verzinkte Müllcontainer	3.000	1.500	1.500		
	Obk	FRIEDHOFSANLAGE OBK	Motorheckenschere	800	800			
	Obk	FRIEDHOFSANLAGE OBK	Neubau Brunnen, neuer Friedhof	6.000	6.000			
	Obk	WIRTSCHAFTSFORDERUNG	Möblierung Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing EG	5.000		5.000		
	Obk	ERWIN-BRAUN-HALLE	Digitales Tonpulz, Stagebox	14.000	14.000			
	Obk	ERWIN-BRAUN-HALLE	Mobiler Dimmerpack	4.500	4.500			
	Obk	ERWIN-BRAUN-HALLE	Kabelbrücken als Stolperfallenschutz	1.500	1.500			
	Obk	ERWIN-BRAUN-HALLE	Absperrvorrichtungen / Abgrenzungsständer	1.500	1.500			
	Obk	ERWIN-BRAUN-HALLE	Arbeitsplatzausstattung zweiter Hausmeister	1.500	1.500			
	Obk	ERWIN-BRAUN-HALLE	Geschirr, Gläser, Besteck	3.000	2.000	1.000		
	Nuß	KRONGUTHALLE	2 Edelstahltische für Küche	2.500	2.500			
	Sta	RENCHTALHALLE	Erneuerung Kühlschrank	1.500	1.500			
	Tie	GEMEINDEHALLE	Erneuerung Tische/Stühle, insgesamt	48.000			48.000	
	Tie	GEMEINDEHALLE	Wickeltisch im Behinderten-WC der Gemeindehalle	500	500			
	Obk	WOHNMOBILSTELLPLATZ	Umrüstung Parkscheinautomat Wohnmobilstellplatz	1.500	1.500			

Investitionsprogramm 2016 - 2019

Nr.	Ort	Beschreibung	Maßnahme	€ gesamt	2016	2017	2018	2019
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			70.955.200	8.783.700	9.331.000	9.168.200	8.674.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit			60.623.300	5.039.400	5.042.000	7.309.600	6.935.000

Tilgung von Krediten	296.800	293.000	298.000	303.000
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	2.939.100	2.686.100	3.667.938	3.803.725
Summe	2.642.300	2.393.100	3.369.938	3.500.725

Übersicht

über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen aus

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltplan		Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2016	2017	2018	2019
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2014	320	170			
2015	2.260	1.050	990	220	
2016	0				
2017	100			100	
2018					
Summe:	2.680	1.220	990	320	
Nachrichtlich **Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		1.200	2.600		

2014: Erschließung Spitzbünd: 150.000 €
Feuerwehrfahrzeug Hasl./Tierg.: 170.000 €

2015: Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser Ödsbach: 175.000 €
Erweiterung Feuerwehrgarage Ödsbach: 265.000 €
Neugestaltung Hauptstraße Obk.: 1.820.000 €

2017: Neubeschaffung MLF Öds

Übersicht

über den voraussichtlichen

Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2016	Voraussichtlicher Stand Ende 2016	Voraussichtlicher Stand Ende 2017
	EUR		
1. Ergebnisrücklage	12.046.700*	14.149.600**	17.013.200***
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.858.500	12.961.400	15.825.000
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.188.200	1.188.200	1.188.200
2. Zweckgebundene Rücklagen	462.400	462.400	462.400
Rücklagen gesamt	**12.509.100**	**14.612.000**	**17.475.600**

Die Funktion der Rücklage im NKHR ist nicht vergleichbar mit der Allgemeinen Rücklage des alten Haushaltsrechts. Der Bestand der Ergebnisrücklage kann in künftigen Jahren bei Bedarf zum Ausgleich des Ergebnishaushalts verwendet werden.

* Ergebnis 2013 + Planansatz 2014 + Planansatz 2015

** Ergebnis 2013 + Planansatz 2014 + Planansatz 2015 + Planansatz 2016

*** Ergebnis 2013 + Planansatz 2014 + Planansatz 2015 + Planansatz 2016 + Planansatz 2017

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	voraussichtlicher Stand Beginn 2016	voraussichtlicher Stand Ende 2016	voraussichtlicher Stand Ende 2017
	TEUR		
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**714**	**435**	**221**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	714	435	221
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen			
1.3 Stillegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien			
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen			
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen			
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**1.124**	**1105**	**40**
2.1 FAG-Rückstellungen	1.077	1077	0
2.2 Rückstellung für Finanzprüfung	30	6	12
2.3 Rückstellung für Bauprüfung	17	22	28
Rückstellungen gesamt:	**1.838**	**1540**	**261**

Übersicht

über den voraussichtlichen

Stand der Schulden

Darlehens-Nr.:		Auf-nahme-jahr	Darlehens-betrag €	Zins %	Tilgung %	Stand 01.01.2016 €	Stand 31.12.2016 €	2016 Zinsen €	2016 Tilgung €	Stand 01.01.2017 €	Stand 31.12.2017 €	2017 Zinsen €	2017 Tilgung €
STADT OBERKIRCH													
Kredite des Kreditmarktes (1.6)													
612964094	LBBW	2013	2.400.000	2,46	4,30	2.107.310	1.995.887	50.817	111.423	1.995.887	1.881.698	48.051	114.189
614239583	LBBW	2015	880.000	0,99		849.896	809.408	8.264	40.488	809.408	768.517	7.862	40.890
9789205	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1996	245.420	4,13	4,00	107.985	98.168	4.358	9.817	98.168	88.351	3.953	9.817
4228568	"	2013	985.000	0,10		845.023	793.179	826	51.844	793.179	741.355	774	51.844
8624584	"	2014	494.500	0,10		443.747	417.719	434	26.028	417.719	391.691	408	26.028
6003-32188	Sparkasse Offenburg/Ortenau	2010	2.000.000	3,28	2,00	1.756.718	1.708.145	57.027	48.573	1.708.145	1.657.959	55.414	50.186
3019030001	Volksbank Offenburg eG	1982	460.163	5,18	1,00	8.610	0	132	8.610	0	0		
	geplantes Darlehen	2016	1.200.000										
	geplantes Darlehen	2017	2.600.000										
			11.265.083			**6.119.289**	**5.822.506**	**121.858**	**296.783**	**5.822.506**	**5.529.571**	**116.462**	**292.954**

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Bauland und Immobilien der Stadt Oberkirch

2016 / 2017

Inhalt:

1. Satzung zum Wirtschaftsplan
2. Vorbericht
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt
4. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
5. Finanzplan mit Investitionsprogramm
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
7. Jahresabschluss 2013

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes Bauland und Immobilien Stadt Oberkirch für das Wirtschaftsjahr 2016 und 2017

Aufgrund von § 12 Abs. 1 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) i.V.m. § 96 Gemeindeordnung (GemO) jeweils in der gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Oberkirch am 14.12.2015 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Bauland und Immobilien der Stadt Oberkirch“ für die Wirtschaftsjahre 2016 und 2017 wie folgt beschlossen

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	2016	2017
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	196.600 €	171.600 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-58.900 €	-58.700 €
1.3 Ordentliches Ergebnis	**137.700 €**	**112.900 €**
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 €	0 €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**137.700 €**	**112.900 €**
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €	0 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	-0 €	-0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis	**0 €**	**0 €**
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis	**137.700 €**	**112.900 €**

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	2016	2017
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.600 €	171.600 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.900 €	-58.700 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	**137.700 €**	**112.900 €**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	782.600 €	603.900 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.223.500 €	-1.047.000 €
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.440.900 €**	**-443.100 €**
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**-1.303.200 €**	**-330.200 €**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.600.000 €	500.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-28.800 €	-70.600 €
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.571.200 €**	**429.400 €**
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	**268.000 €**	**99.200 €**

§ 2
Kreditermächtigung

	2016	2017
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	1.600.000 €	500.000 €.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen belasten, wird festgesetzt auf	0 €	0 €.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	10.000 €	10.000 €.

Oberkirch, 14.12.2015

Matthias Braun
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016/2017

1. Allgemeine Angaben

Die Stadt Oberkirch gründete zum 01.01.2013 den Eigenbetrieb „Bauland und Immobilien Oberkirch“. Betriebszweck ist die finanzwirtschaftliche Abbildung und die Organisation folgender Vorgänge:

- Erwerb von Flächen, Entwicklung zu Wohn- oder Gewerbebauland und Vermarktung der Bauflächen,
- Erwerb, Betrieb und die Veräußerung von Immobilien zu ermöglichen, soweit dies für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben erforderlich und sinnvoll ist.

Die Form des Eigenbetriebs wird gewählt, um einerseits ein maximales Maß an Kostentransparenz zu erhalten und gerade im Hinblick auf Instrumente der Fremdfinanzierung die rentierlichen Vorgänge der Baulandbereitstellung vom nicht-rentierlichen hoheitlichen Bereich des Kämmereihaushaltes zu trennen. Andererseits wird durch die enge Verbindung zur Stadt und die unveränderte Entscheidungszuständigkeit von Oberbürgermeister und Gemeinderat gewährleistet, dass die betrieblichen Ziele mit den kommunalpolitischen Zielen der Stadt deckungsgleich sind und deren Realisierung aktiv unterstützen.

2. Der Wirtschaftsplan 2016/2017

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird auf Grundlage des NKHR erstellt.

Auch im vierten sowie im fünften Jahr seit Bestehen des Betriebs sind im **Ergebnishaushalt** wieder Mehrerlöse aus Baulandverkäufen zu erwarten. Außerdem erhält der Eigenbetrieb Erbbauzinsen aus der Verpachtung eines Grundstücks, das dem Spital- und Gutleuthausfonds zum Bau eines neuen Pflegeheims überlassen wird.

Aufgrund der erforderlichen Vorfinanzierung des Grunderwerbs fällt Zinsaufwand an, der sich in den kommenden Jahren noch erhöhen wird.

Insgesamt kann in den Jahren 2016 und 2017 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis gerechnet werden.

Im **Finanzhaushalt** stehen Investitionszuschüsse, Grunderwerbe sowie Erschließungsaufwendungen zur Finanzierung an. Außerdem können mit weiteren Grundstücksverkäufen Refinanzierungsmittel erwirtschaftet werden. Im Einzelnen geht es um folgende Gebiete:

> Baugebiet Albersbach IV: Im Jahr 2013 konnte die Stadt aus der Auflösung eines landwirtschaftlichen Betriebs eine größere zusammenhängende Fläche erwerben, die in den kommenden Jahren zu Wohnbauland entwickelt werden soll. Hier entstehen ca. 40 Baugrundstücke. Über den Eigenbetrieb selbst erfolgt 2016 die Vermessung mit 30.000 €. Für den Kanal- und Straßenbau sind Investitionszuschüsse an den Eigenbetrieb Abwasser und an die Stadt Oberkirch in Höhe von insgesamt 25.000 € in 2016 und 697.000 € in 2017 veranschlagt.

> Baugebiet Rebhag/Erblehen: Dieses Wohnbaugebiet wurde von einem privaten Erschließungsträger erschlossen. Die Stadt hat in diesem Gebiet 22 Baugrundstücke erhalten. 2015 wurden hier bereits 15 Baugrundstücke verkauft. Für die Baureifmachung der weiteren

Grundstücke sind im Wirtschaftsplan 2016 Restkosten für die Erschließung in Höhe von 20.800 € bereitgestellt. Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2016 und 2017 insgesamt 7 Baugrundstücke verkauft werden können.

> Heimkehrerstraße: Zwischen dem Lärmschutzwall der neuen B 28 und der Heimkehrerstraße werden Bauflächen ausgewiesen. Nachdem der Eigenbetrieb im Jahr 2013 ein Privatgrundstück erwerben konnte, wurde im Jahr 2014 die städtische Fläche an den Eigenbetrieb übertragen. Eine Flächenneuordnung ist in diesem Gebiet vergleichsweise unproblematisch, da die Stadt und die Städtische Baugesellschaft Eigentümer sämtlicher Flächen sind. Die Erschließung ist mit 170.000 € in 2016 geplant. Insgesamt werden hier 2016 und 2017 voraussichtlich alle 11 Baugrundstücke verkauft.

> Baugebiet Spitzbünd: Im Jahr 2016 kann in diesem Baugebiet voraussichtlich noch ein Baugrundstück mit 120.200 € veräußert werden.

> Gewerbegebiet Hutmatt: Die Bruttobaulandfläche beträgt bei diesem Gewerbegebiet insgesamt 1,72 ha, hiervon gehören 3.183 m² der Stadt. 2016 sind Erwerbskosten von 20.000 € veranschlagt. Zudem sind aus dem Verkauf von Gewerbeflächen 2016 100.000 € vorgesehen.

> Baugebiet Rödermatt III: Hier sind in 2016 und 2017 jeweils 250.000 € Grunderwerb eingeplant.

In der **mittelfristigen Finanzplanung** ist zu erkennen, dass sich der Betrieb im Ergebnishaushalt kontinuierlich entwickelt. Der Ergebnishaushalt wird 2015 voraussichtlich mit einem positiven ordentlichen Ergebnis abschließen. Im Finanzhaushalt steht die nächste Vorfinanzierung für das Baugebiet Albersbach IV und Rödermatt III im Jahr 2017 an.

Die **Vorfinanzierung** der Baulanderwerbe und der Erschließungen soll über Darlehen mit variablen Zinssätzen und jederzeitiger Sondertilgungsmöglichkeit erfolgen. Aufgrund der hohen Liquidität des Kernhaushalts erfolgt die Vorfinanzierung derzeit über zwei Trägerdarlehen in Höhe von insgesamt 1.846.000 €.

Die geplante Kreditaufnahme des Jahres 2016 ist für die Aufnahme eines KfW-Darlehens vorgesehen, das an die Städtische Baugesellschaft weitergeleitet wird, um damit den Neubau einer Flüchtlingsunterkunft zu finanzieren. Das Darlehen wird zu einem Zinssatz von 0,0 % ausgegeben, die Zinsbindung beträgt 10 Jahre. Für die eigenen Investitionen des Eigenbetriebs werden im Jahr 2016 keine Kredite benötigt.

Im Haushalt 2017 ist eine Darlehensaufnahme von 500.000 € vorgesehen, diese steht in einer vertretbaren Relation zum Investitionsvolumen.

Durch die Möglichkeit von Sondertilgungen können die Darlehen zeitlich parallel zu den Grundstücksverkäufen wieder getilgt werden. Insofern entspricht diese Finanzierungsform den besonderen betrieblichen Bedürfnissen des neuen Eigenbetriebes.

Die Liquidität des Eigenbetriebs wird noch einige Jahre darlehensfinanziert sein. Allerdings ist in der Liquiditätsübersicht zu erkennen, dass sich die Liquidität positiv entwickeln wird und Sondertilgungen möglich sein werden.

3. Gesamtüberblick

Mit Gründung des Eigenbetriebs Bauland und Immobilien verändert die Stadt Oberkirch ihre Strategie zur Bereitstellung von Bauland. Dabei ist der Eigenbetrieb das finanzwirtschaftliche Instrument zur transparenten Darstellung aller mit der Betriebstätigkeit verbundener Vorgänge.

Ziele sind eine nachhaltige Baulandentwicklung, die Optimierung der baulichen Nutzung neu erschlossener Flächen und damit die Reduzierung des Flächenverbrauchs, hohe Kostentransparenz und eine vollständige Refinanzierung sämtlicher mit der Baulanderschließung verbundener Aufwendungen und die Ausrichtung der Bodenpolitik an langfristigen Entwicklungserwartungen.

Die Bereitstellung von Bauland ist in Anbetracht der örtlichen Nachfragesituation eine wichtige öffentliche Aufgabe. Kommunalpolitisch wird dabei angestrebt, Bauland zu erschwinglichen Preisen auch und gerade für junge Familien bereitzustellen und somit die Stadt im Hinblick auf die bevorstehenden gesellschaftlichen Veränderungen zukunftsfähig zu machen.

Oberkirch 14.12.2015

Frank Spengler
Fachbeamter für das Finanzwesen

Katharina Busam
Verwaltungsfachangestellte

Eigenbetrieb Bauland und Immobilien

Stadt Oberkirch

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	20.602
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	0	0	20.602
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.600	196.600	273.600	21.648
		34110000 Miete	0	0	22.000	0
		34120000 Erbbauzins	41.600	41.600	41.600	21.648
		34210000 Erträge aus Verkauf	130.000	155.000	210.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**171.600**	**196.600**	**273.600**	**42.249**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	900-	400-	666-
		42411000 Aufwand für Strom	0	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	500-	400-	300-	251-
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	500-	100-	416-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.100-	45.400-	45.800-	40.935-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	20.100-	20.100-	20.100-	14.909-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.000-	25.300-	25.700-	26.025-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600-	12.600-	8.600-	11.206-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	400-	400-	400-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	100-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	100-	10-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.000-	12.000-	8.000-	11.196-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**58.700-**	**58.900-**	**54.800-**	**52.807-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**112.900**	**137.700**	**218.800**	**10.558-**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**112.900**	**137.700**	**218.800**	**10.558-**
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**112.900**	**137.700**	**218.800**	**10.558-**
30		nachrichtl.: Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0
		82071000 Verlustvortrag	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	171.600	196.600	273.600	42.249
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	20.602
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	22.000	0
		64120000 Erbbauzins	41.600	41.600	41.600	21.648
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	130.000	155.000	210.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.700-	58.900-	54.800-	52.866-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	500-	400-	300-	235-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	500-	500-	100-	491-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400-	400-	400-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	200-	200-	200-	10-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.000-	12.000-	8.000-	11.196-
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	20.100-	20.100-	20.100-	14.909-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	25.000-	25.300-	25.700-	26.025-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**112.900**	**137.700**	**218.800**	**10.617-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	92.415
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	92.415
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	548.700	768.900	1.269.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	548.700	768.900	1.269.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	55.200	13.700	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	55.200	13.700	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**603.900**	**782.600**	**1.269.000**	**92.415**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000-	370.000-	1.750.000-	918.772-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	350.000-	370.000-	1.750.000-	918.772-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	228.500-	883.200-	17.010-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	228.500-	883.200-	17.010-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	254-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	254-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	1.600.000-	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	0	1.600.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	697.000-	25.000-	510.000-	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	247.000-	0	275.000-	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	450.000-	25.000-	235.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.047.000-**	**2.223.500-**	**3.143.200-**	**936.035-**
17	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**443.100-**	**1.440.900-**	**1.874.200-**	**843.620-**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**330.200-**	**1.303.200-**	**1.655.400-**	**854.238-**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	1.600.000	1.680.000	646.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	500.000	1.600.000	1.680.000	0
		69223000 Kreditauf.f.In.Gem.(GV)LZ über 5 Jahre	0	0	0	646.000
		69272000 Kreditauf.Inv.Kreditinst.LZ 1J bis einschl.5J Euro	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	70.600-	28.800-	14.700-	14.353-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	70.600-	28.800-	14.700-	14.353-
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**429.400**	**1.571.200**	**1.665.300**	**631.647**
22	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**99.200**	**268.000**	**9.900**	**222.591-**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf/-überschuss EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1133	Bauland und Immobilien	196.600	13.500-	0	0	0	0	183.100
THH1	Teilhaushalt 1	196.600	13.500-	0	0	0	0	183.100
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	45.400-	0	0	0	0	45.400-
THH2	Teilhaushalt 2	0	45.400-	0	0	0	0	45.400-
PROD	**Eigenbetrieb Bauland und Immobilien**	**196.600**	**58.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137.700**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf/-überschuss EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1133	Bauland und Immobilien	171.600	13.600-	0	0	0	0	158.000
THH1	Teilhaushalt 1	171.600	13.600-	0	0	0	0	158.000
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	45.100-	0	0	0	0	45.100-
THH2	Teilhaushalt 2	0	45.100-	0	0	0	0	45.100-
PROD	**Eigenbetrieb Bauland und Immobilien**	**171.600**	**58.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.900**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1133	Bauland und Immobilien	183.100	768.900	623.500-	0	0	328.500	0
THH1	Teilhaushalt 1	183.100	768.900	623.500-	0	0	328.500	0
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.400-	13.700	1.600.000-	1.600.000	28.800-	60.500-	0
THH2	Teilhaushalt 2	45.400-	13.700	1.600.000-	1.600.000	28.800-	60.500-	0
PROD	**Eigenbetrieb Bauland und Immobilien**	**137.700**	**782.600**	**2.223.500-**	**1.600.000**	**28.800-**	**268.000**	**0**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1133	Bauland und Immobilien	158.000	548.700	1.047.000-	0	0	340.300-	0
THH1	Teilhaushalt 1	158.000	548.700	1.047.000-	0	0	340.300-	0
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.100-	55.200	0	500.000	70.600-	439.500	0
THH2	Teilhaushalt 2	45.100-	55.200	0	500.000	70.600-	439.500	0
PROD	**Eigenbetrieb Bauland und Immobilien**	**112.900**	**603.900**	**1.047.000-**	**500.000**	**70.600-**	**99.200**	**0**

THH1 Bauland und Immobilien
1133 Bauland und Immobilien

Einzelprodukte

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften

Kurzbeschreibung - Ziele

- Erwerb von Flächen, die Entwicklung zu Wohn- oder Gewerbebauland und die Vermarktung der Bauflächen finanziell und organisatorisch durchführen
- Erwerb, Betrieb und die Veräußerung von Immobilien ermöglichen, soweit dies für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben erforderlich und sinnvoll ist

Produktverantwortung

- Fachbereich 1, Sachgebiet Finanzen, Herr Frank Spengler

THH1 Bauland und Immobilien
1133 Bauland und Immobilien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.600	196.600	273.600	21.648
		34110000 Miete	0	0	22.000	0
		34120000 Erbbauzins	41.600	41.600	41.600	21.648
		34210000 Erträge aus Verkauf	130.000	155.000	210.000	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**171.600**	**196.600**	**273.600**	**21.648**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	900-	400-	666-
		42411000 Aufwand für Strom	0	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	500-	400-	300-	251-
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	500-	100-	416-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600-	12.600-	8.600-	11.206-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	400-	400-	400-	0
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	100-	0
		44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	100-	10-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.000-	12.000-	8.000-	11.196-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.600-**	**13.500-**	**9.000-**	**11.872-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**158.000**	**183.100**	**264.600**	**9.775**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**158.000**	**183.100**	**264.600**	**9.775**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**158.000**	**183.100**	**264.600**	**9.775**

THH1 Bauland und Immobilien
1133 Bauland und Immobilien

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.600	196.600	273.600	21.648
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	22.000	0
		64120000 Erbbauzins	41.600	41.600	41.600	21.648
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	130.000	155.000	210.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.600-	13.500-	9.000-	11.932-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	500-	400-	300-	235-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	500-	500-	100-	491-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400-	400-	400-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	200-	200-	200-	10-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.000-	12.000-	8.000-	11.196-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**158.000**	**183.100**	**264.600**	**9.716**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	92.415
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	92.415
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	548.700	768.900	1.269.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	548.700	768.900	1.269.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**548.700**	**768.900**	**1.269.000**	**92.415**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000-	370.000-	1.750.000-	918.772-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	350.000-	370.000-	1.750.000-	918.772-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	228.500-	883.200-	17.010-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	228.500-	883.200-	17.010-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	254-
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	254-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	697.000-	25.000-	510.000-	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	247.000-	0	275.000-	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	450.000-	25.000-	235.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.047.000-**	**623.500-**	**3.143.200-**	**936.035-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**498.300-**	**145.400**	**1.874.200-**	**843.620-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**340.300-**	**328.500**	**1.609.600-**	**833.905-**

THH1 Bauland und Immobilien
1133 Bauland und Immobilien

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I11337002600: Baugebiet Albersbach IV							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0
I11337072900: Baugeb. Albersbach - Zuschuss an Gem.							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	25-	0	247.000-	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	25-	0	247.000-	0
I11337072930: Baugeb. Albersbach - Zuschuss an EB							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15-	25.000-	450.000-	0
		78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	0	15-	25.000-	450.000-	0
I11337073900: Baugeb. Spitzbünd - Zuschuss an Gem.							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	250-	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	250-	0	0	0
I11337073930: Baugeb. Spitzbünd - Zuschuss an EB							
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	220-	0	0	0
		78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	0	220-	0	0	0
I11337100301: Erwerb Rohbauland (Pauschale)							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	380-	100.000-	100.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	380-	100.000-	100.000-	0

lf d. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I11337100303: Erwerb Appenweierer Straße							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.545-	0	0	0	0
		2210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	3.545-	0	0	0	0
I11337100304: Baugebiet Heimkehrerstr. Grunderwerb							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.500-	0	0	0	0
		1210000 Ackerland	0	0	0	0	0
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	7.500-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	260-	170.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	260-	170.000-	0	0
I11337100351: Erwerb innerstädtische Immobilie							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	740-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	740-	0	0	0
I11337102300: Baugebiet Albersbach							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.424-	630-	0	0	0
		1210000 Ackerland	3.424-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	630-	0	0	0
I11337103300: Baugebiet Spitzbünd							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.700-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	7.700-	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I11337103301: Baugebiet Hutmatt							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.010-	0	20.000-	0	0
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	17.010-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	20.000-	0	0
I11337107302: Baugebiet Rebhag/Erblehen							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	904.302-	0	0	0	0
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	904.302-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	623-	20.800-	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	623-	20.800-	0	0
I11337109300: Baugebiet Rödermatt III, Zusenh.							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	250.000-	250.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	250.000-	250.000-	0
I11337670020: Zuw. Appenweierer Straße							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.415	0	0	0	0
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	92.415	0	0	0	0
I11337750402: Erlöse Baugebiet Heimkehrerstr.							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	467	323.700	323.700	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	467	323.700	323.700	0
I11337753400: Einnahmen Baugebiet Spitzbünd							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	277	120.200	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	277	120.200	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I11337753401: Erlöse Gewerbegeb. Hutmatt, Hasl.							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	100.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	100.000	0	0

I11337757400: Erlöse Baugebiet Rebhag/Erblehen							
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	525	225.000	225.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	525	225.000	225.000	0

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Produktverantwortung

- Betriebsleiter Frank Spengler

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	20.602
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	0	0	20.602
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**20.602**
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.100-	45.400-	45.800-	40.935-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	20.100-	20.100-	20.100-	14.909-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.000-	25.300-	25.700-	26.025-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45.100-**	**45.400-**	**45.800-**	**40.935-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**45.100-**	**45.400-**	**45.800-**	**20.333-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**45.100-**	**45.400-**	**45.800-**	**20.333-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.100-**	**45.400-**	**45.800-**	**20.333-**

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	20.602
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	20.602
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.100-	45.400-	45.800-	40.935-
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	20.100-	20.100-	20.100-	14.909-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	25.000-	25.300-	25.700-	26.025-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.100-**	**45.400-**	**45.800-**	**20.333-**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	55.200	13.700	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	55.200	13.700	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.200**	**13.700**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	1.600.000-	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	0	1.600.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.600.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**55.200**	**1.586.300-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**10.100**	**1.631.700-**	**45.800-**	**20.333-**

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-75.900*				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	**verfügbare liquide Eigenmittel Jahresbeginn**	**-75.900**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	=	**voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang**		**-66.000**	**202.000**	**301.200**	**968.600**
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	9.900	268.000	99.200	667.400	887.400
9	=	**voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**-66.000**	**202.000**	**301.200**	**968.600**	**1.856.000**

*vorläufiges Rechnungsergebnis

Eigenbetrieb Bauland und Immobilien

Stadt Oberkirch

Finanzplan mit Investitionsprogramm

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.600	196.600	171.600	61.600	61.600
		34110000 Miete	22.000	0	0	0	0
		34120000 Erbbauzins	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	210.000	155.000	130.000	20.000	20.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**273.600**	**196.600**	**171.600**	**61.600**	**61.600**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	900-	1.000-	1.100-	1.100-
		42411000 Aufwand für Strom	0	0	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	300-	400-	500-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	100-	500-	500-	600-	600-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.800-	45.400-	45.100-	44.700-	44.300-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.700-	25.300-	25.000-	24.600-	24.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	400-	400-	400-	400-	400-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	100-	100-	100-	100-	100-
		44314000 Veranstaltungsaufwand	100-	100-	100-	100-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**54.800-**	**58.900-**	**58.700-**	**58.400-**	**58.000-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**218.800**	**137.700**	**112.900**	**3.200**	**3.600**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**218.800**	**137.700**	**112.900**	**3.200**	**3.600**
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**218.800**	**137.700**	**112.900**	**3.200**	**3.600**
30		nachrichtl.: Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0
		82071000 Verlustvortrag	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	273.600	196.600	171.600	61.600	61.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	22.000	0	0	0	0
		64120000 Erbbauzins	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	210.000	155.000	130.000	20.000	20.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.800-	58.900-	58.700-	58.400-	58.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	300-	400-	500-	500-	500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	100-	500-	500-	600-	600-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400-	400-	400-	400-	400-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	200-	200-	200-	200-	200-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	25.700-	25.300-	25.000-	24.600-	24.200-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**218.800**	**137.700**	**112.900**	**3.200**	**3.600**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.269.000	768.900	548.700	900.000	900.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.269.000	768.900	548.700	900.000	900.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	13.700	55.200	55.200	55.100
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	0	0	0	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0	13.700	55.200	55.200	55.100
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.269.000**	**782.600**	**603.900**	**955.200**	**955.100**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.750.000-	370.000-	350.000-	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	1.750.000-	370.000-	350.000-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	883.200-	228.500-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	883.200-	228.500-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	1.600.000-	0	0	0
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	0	1.600.000-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	510.000-	25.000-	697.000-	220.000-	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	275.000-	0	247.000-	220.000-	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	235.000-	25.000-	450.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.143.200-**	**2.223.500-**	**1.047.000-**	**220.000-**	**0**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5
17	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.874.200-**	**1.440.900-**	**443.100-**	**735.200**	**955.100**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.655.400-**	**1.303.200-**	**330.200-**	**738.400**	**958.700**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.680.000	1.600.000	500.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.680.000	1.600.000	500.000	0	0
		69223000 Kreditauf.f.In.Gem.(GV)LZ über 5 Jahre	0	0	0	0	0
		69272000 Kreditauf.Inv.Kreditinst.LZ 1J bis einschl.5J Euro	0	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.700-	28.800-	70.600-	71.000-	71.300-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	14.700-	28.800-	70.600-	71.000-	71.300-
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.665.300**	**1.571.200**	**429.400**	**71.000-**	**71.300-**
22	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**9.900**	**268.000**	**99.200**	**667.400**	**887.400**

Investitionsprogramm
des
Eigenbetriebes Bauland und Immobilien
Stadt Oberkirch
für die
Jahre 2015 – 2019

Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt-kosten €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Einzahlung aus Grundstücksveräußerungen 68210000		**-1.269.000**	**-768.900**	**-548.700**	**-900.000**	**-900.000**
1. Baugebiet Spitzbünd	-397.200	-277.000	-120.200	0	0	0
2. Baugebiet Rebhag/Erblehen	-975.000	-525.000	-225.000	-225.000	0	0
3. Baugebiet Heimkehrerstraße	-1.114.400	-467.000	-323.700	-323.700	0	0
4. Baugebiet Albersbach	-1.800.000	0	0	0	-900.000	-900.000
5. Gewerbegebiet Hutmatt	-100.000	0	-100.000	0	0	0
Einzahlung aus Grundstücksveräußerungen 68210000		**0**	**-13.700**	**-55.200**	**-55.200**	**-55.100**
1. Rückfl.v.Ausleih.an verb. Unterneh.	-179.200	0	-13.700	-55.200	-55.200	-55.100
= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		**-1.269.000**	**-782.600**	**-603.900**	**-955.200**	**-955.100**
Gewähr v. Ausleih. verb. Untern. 78852000	**1.600.000**	**0**	**1.600.000**	**0**	**0**	**0**
1. Flüchtlingsunterkunft städt. Baug.	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0
Investitionszuschüsse an Kommunen 78120000		**275.000**	**0**	**247.000**	**220.000**	**0**
1. Baugebiet Albersbach	492.000	25.000	0	247.000	220.000	0
2. Baugebiet Spitzbünd	250.000	250.000	0	0	0	0
Investitionszuschüsse an verb. Unternehmen 78150000		**235.000**	**25.000**	**450.000**	**0**	**0**
1. Baugebiet Albersbach	490.000	15.000	25.000	450.000	0	0
2. Baugebiet Spitzbünd	220.000	220.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Grundstückserwerbe 78210000		**1.750.000**	**370.000**	**350.000**	**0**	**0**
1. Baugebiet Albersbach	630.000	630.000	0	0	0	0
2. Pauschale Erwerb Rohbauland	580.000	380.000	100.000	100.000	0	0
3. Erwerb innerstädtische Immobilie	740.000	740.000	0	0	0	0
4. Baugebiet Rödermatt III	500.000	0	250.000	250.000	0	0
5. Gewerbegebiet Hutmatt	20.000	0	20.000	0	0	0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 78720000		**883.200**	**228.500**	**0**	**0**	**0**
1. Baugebiet Albersbach	30.000	0	30.000	0	0	0
2. Baugebiet Rebhag/Erblehen	644.000	623.200	20.800	0	0	0
3. Baugebiet Heimkehrerstraße	430.000	260.000	170.000	0	0	0
4. Baugebiet Spitzbühnd	7.700		7.700	0	0	0
= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**3.143.200**	**2.223.500**	**1.047.000**	**220.000**	**0**
= Saldo aus Investitionstätigkeit		**1.874.200**	**1.440.900**	**443.100**	**-735.200**	**-955.100**
Tilgung von Krediten:		**14.700**	**28.800**	**70.600**	**71.000**	**71.300**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnis		**-218.800**	**-137.700**	**-112.900**	**-3.200**	**-3.600**
Summe:		**1.670.100**	**1.332.000**	**400.800**	**-667.400**	**-887.400**

Übersicht

über den voraussichtlichen

Stand der Schulden

Darlehens-Nr.:		Auf-nahme-jahr	Darlehens-betrag €	Zins %	Tilgung %	Stand 01.01.2016 €	Stand 31.12.2016 €	2016 Zinsen €	2016 Tilgung €
Eigenbetrieb Bauland und Immobilien									
Kredite des Kreditmarktes									
6000-470201	Sparkasse Offenburg/Ortenau	2013	1.100.000	2,39	1,3	1.065.234	1.050.180	25.325	15.054
	Trägerdarlehen Stadt Oberkirch	2013	1.200.000	1,22	0	1.200.000	1.200.000	14.640	0
	Trägerdarlehen Stadt Oberkirch	2014	646.000	0,5		646.000	646.000	3.230	
	Trägerdarlehen Stadt Oberkirch	2016	435.000	0,5		435.000	435.000	2.175	
	geplantes Darlehen/Flüchtlingsheim Baugesellschaft	2016	1.600.000				1.586.206		13.794
	geplantes Darlehen	2017	500.000						
			5.481.000			**3.346.234**	**4.917.386**	**45.370**	**28.848**

Darlehens-Nr.:		Auf-nahme-jahr	Darlehens-betrag €	Zins %	Tilgung %	Stand 01.01.2017 €	Stand 31.12.2017 €	2017 Zinsen €	2017 Tilgung €
Eigenbetrieb Bauland und Immobilien									
Kredite des Kreditmarktes									
6000-470201	Sparkasse Offenburg/Ortenau	2013	1.100.000	2,39	1,3	1.050.180	1.034.763	24.962	15.417
	Trägerdarlehen Stadt Oberkirch	2013	1.200.000	1,22	0	1.200.000	1.200.000	14.640	0
	Trägerdarlehen Stadt Oberkirch	2014	646.000	0,5		646.000	646.000	3.230	0
	Trägerdarlehen Stadt Oberkirch	2016	435.000	0,5		435.000	435.000	2.175	0
	geplantes Darlehen/Flüchtlingsheim Baugesellschaft	2016	1.600.000			1.586.206	1.531.030	0	55.176
	geplantes Darlehen	2017	500.000						
			5.481.000			**4.917.386**	**4.846.793**	**45.007**	**70.593**

Eigenbetrieb Bauland und Immobilien

Stadt Oberkirch

Jahresabschluss

2013

Bilanz
Eigenbetrieb Bauland und Immobilien
zum 31.12.2013

Texte	Ber.Zeitraum (01.2013-16.2013)
A K T I V A	
= = = = = =	
1. Vermögen	
==========	
1.2 Sachvermögen	
01210000 Ackerland	665.408,60
01910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	411.172,78
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech	1.076.581,38
02210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtunge	1.064.494,75
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	1.064.494,75
03110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00
Summe Sachvermögen	2.141.076,13
1.3 Finanzvermögen	
16911000 Forderungen Einheitskasse	146.714,69
Übrige privatrechtliche Forderungen	146.714,69
1.3.8 privatrechtliche Forderungen	146.714,69
17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	105.217,50-
17911000 BUKRS Verrechnungskonto für Bukr 1000	105.217,50
	0,00
	0,00
1.3.9 Liquide Mittel	0,00
Summe Finanzvermögen	146.714,69
Summe Vermögen	2.287.790,82
S U M M E A K T I V A	2.287.790,82
= = = = = = = = = = = =	

Texte	Ber.Zeitraum (01.2013-16.2013)
P A S S I V A	
= = = = = = =	
1. Kapitalposition	
==========	
20000000 Basiskapital	25.000,00-
1.1 Basiskapital	25.000,00-
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	
20610000 Fehlbetragsvortrag aus Vorjahren	0,00
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
1.3.2 Jahresfehlbetrag	31.809,44
Summe Ergebnis	31.809,44
Summe Kapitalposition	6.809,44
2. Sonderposten	
21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0,00
2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	0,00
Summe Sonderposten	0,00
4. Verbindlichkeiten	
==========	
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
4.2.1 Investitionskredite	
23123001 Trägerdarlehen 2013	1.200.000,00-
23123002 Trägerdarlehen 2014	0,00
	1.200.000,00-
bei Gemeinden (GV)	1.200.000,00-
23173001 Spark. 6000-470201	1.094.286,97-
	1.094.286,97-
bei Kreditinstituten	1.094.286,97-
Summe Investitionskredite	2.294.286,97-
Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.294.286,97-
25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	313,29-
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	313,29-
Summe Verbindlichkeiten	2.294.600,26-
S U M M E P A S I V A	2.287.790,82-
= = = = = = = = = = = = =	

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

Texte	Ber.Zeitraum (01.2013-16.2013)
Gewinn- und Verlustrechnung	
==========	
Ordentliche Erträge	
31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00
34120000 Erbbauzins	0,00
	0,00
Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	0,00
36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	623,00-
Finanzerträge	623,00-
Summe Ordentliche Erträge	623,00-
Ordentliche Aufwendungen	
42411000 Aufwand für Strom	48,02
42420000 Aufwand für Wasserversorgung	20,65-
42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	95,79
42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00
42720000 Aufwendungen für EDV	2.300,00
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.423,16
44314000 Veranstaltungsaufwand	0,00
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.013,80
sonstige ordenliche Aufwendungen	8.013,80
45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	17.613,81
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.381,67
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.995,48
Summe Ordentliche Aufwendungen	32.432,44
Ordentliches Jahresergebnis	31.809,44
==========	

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Oberkirch

2016 / 2017

Inhalt:

1. Satzung zum Wirtschaftsplan
2. Vorbericht
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt
4. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität
5. Finanzplan mit Investitionsprogramm
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
7. Stellenübersicht
8. Jahresabschluss 2013

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch für die Wirtschaftsjahre 2016 und 2017

Aufgrund von § 12 Abs. 1 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) i.V.m. § 96 Gemeindeordnung (GemO) jeweils in der gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Stadt Oberkirch am 14.12.2015 den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch“ für die Wirtschaftsjahre 2016 und 2017 wie folgt beschlossen

§ 1
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt:

	2016	2017
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	€	€
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	4.278.500	4.281.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-3.054.200	-4.237.500
1.3 Ordentliches Ergebnis	1.224.300	43.700
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**1.224.300**	**43.700**
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis	**0**	**0**
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis	**1.224.300**	**43.700**

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	€	€
2.1 Gesamtbetrag Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.722.200	3.722.500
2.2 Gesamtbetrag Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.987.000	-3.130.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalts	**1.735.200**	**591.900**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.900	460.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.029.300	-4.113.300
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.932.400**	**-3.653.300**
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**-2.197.200**	**-3.061.400**
2.8 Gesamtbetrag Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000	3.500.000
2.9 Gesamtbetrag Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-568.000	-774.300
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**3.432.000**	**2.725.700**
2.11 Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestands	**1.234.800**	**-335.700**

§ 2
Kreditermächtigung

	2016	2017
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	4.000.000 €	3.500.000 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf	0 €	0 €.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	600.000 €	600.000 €.

Oberkirch, 14.12.2015

Matthias Braun
Oberbürgermeister

V O R B E R I C H T
zur Haushaltsplanung für die Jahre 2016 / 2017
des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung

2.1. Allgemeines

Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Stadt Oberkirch“ wurde aus einem bisher als Regiebetrieb geführten Unternehmen zum 01.01.2006 gegründet. Die erforderliche Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat der Stadt Oberkirch am 12.12.2005 beschlossen.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist ein rechtlich unselbständiges nichtwirtschaftliches Unternehmen der Stadt Oberkirch. Der Eigenbetrieb hat vom Wahlrecht nach § 12 Abs. 1 S. 3 EigBG Gebrauch gemacht und verwendet für die Buchführung ab dem 01.01.2012 die Kommunale Doppik.

Der Eigenbetrieb ist organisatorisch in die Innenverwaltung eingebunden. Die Aufgaben des Betriebsausschusses wurden auf den Bau- und Umweltausschuss übertragen. Der Gemeinderat entscheidet neben den ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz zugewiesenen Aufgaben auch über die Angelegenheiten, die ihm durch die Betriebssatzung übertragen wurden. Eine Betriebsleitung wurde bestellt. Betriebsleiter ist der jeweilige Fachbedienstete für das Finanzwesen.

Der Eigenbetrieb besitzt kein Stammkapital. Die Finanzausstattung des Eigenbetriebs wurde entsprechend der Eröffnungsbilanz durch den Gemeinderat festgesetzt.

Gegenstand des Unternehmens ist, das im Stadtgebiet Oberkirch mit Ortschaften anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung sowie der Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten. Grundlage der Abwasserbeseitigung ist die Satzung der Stadt Oberkirch über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung vom 12.12.2011) in der jeweils gültigen Fassung.

Der Eigenbetrieb errichtet, unterhält und betreibt die für die Abwasserbeseitigung erforderlichen Anlagen (Kläranlage, Hauptsammler, Hebewerke, Schmutz-, Regen- und Mischwasserkanalisation, Grundstücksanschlüsse) und nimmt die zum Vollzug und zur Überwachung der geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Verwaltungshandlungen vor.

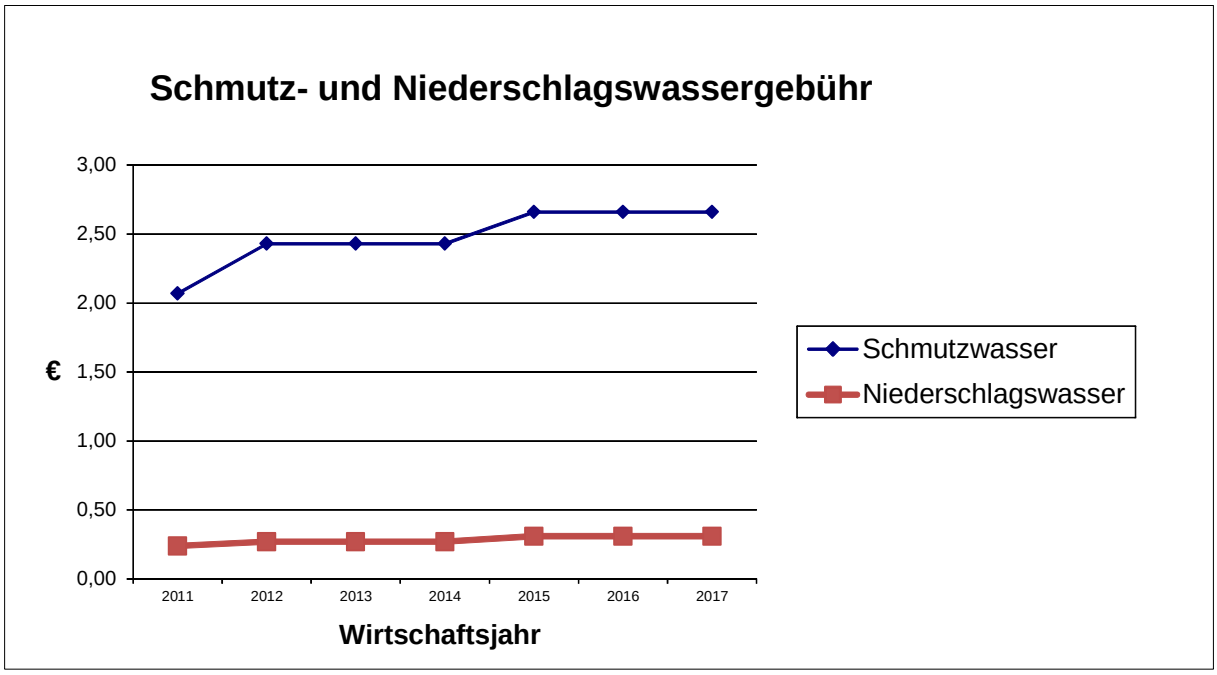
Die Entsorgung des Abwassers in den Ortschaften Haslach, Nußbach, Stadelhofen, Tiergarten (teilweise) und Zusenhofen erfolgt über die Kläranlage des Abwasserzweckverbands „Vorderes Renchtal“ in Renchen. Die Stadt Oberkirch ist Verbandsmitglied. Die Entsorgung des Abwassers der Kernstadt und der übrigen Ortschaften erfolgt über das Klärwerk in Oberkirch.

Die Abwassergebühr des Eigenbetriebs wurde im September 2014 für die Jahre 2015 und 2016 neu kalkuliert, damit die gebührenrechtlichen Verluste des Jahres 2011, die aus der Neubewertung des Anlagevermögens der Kläranlage resultieren, bis Ende 2016 ausgeglichen werden können und damit die anstehenden Kanalsanierungsmaßnahmen (SW) und Aufdimensionierungen (RW) finanziert werden können. Die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr für das Jahr 2016 bleibt unverändert. Zum Jahr 2017 werden die Gebührensätze neu kalkuliert.

Im Jahr 2017 werden die Sanierungen im Ergebnishaushalt stark zunehmen. Es ist geplant in die Fremdwasserproblematik verstärkt einzusteigen. Hierzu werden die Gebühreneinnahmen, die nun nicht mehr zum Verlustausgleich benötigt werden, verwendet.

Die Schmutzwassergebühr beträgt derzeit 2,66 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,31 €/m².

Die Abwassergebühren entwickeln sich wie folgt:



Wirtschaftsjahr 2016 / 2017

2.2 Ergebnishaushalt

In diesem Jahr wird erstmals ein Doppelhaushalt für die Jahre 2016/2017 erstellt.

Der Ergebnishaushalt 2016 weist Erträge in Höhe von 4.278.500 € und Aufwendungen in einer Höhe von 3.054.200 € auf. Daraus entsteht ein Gewinn von 1.224.300 €. Dieser wird zum Ausgleich der gebührenrechtlichen Verluste der vorausgegangenen Jahre benötigt.

In 2017 belaufen sich die Erträge auf 4.281.200 € und die Aufwendungen auf 4.237.500 €. Der Gewinn beträgt 43.700 €.

Die Abwassergebühr wird seit 2011 getrennt nach Niederschlags- und Schmutzwassergebühr kalkuliert. Aufgrund der Verlustvorträge aus 2009 und 2010 sowie des gebührenrechtlichen Verlustes aus der Neubewertung der Kläranlage im Jahr 2011 war es notwendig, die Gebühr für die Jahre 2015 und 2016 zu erhöhen, was sich auch im Haushaltsansatz bei den Erträgen entsprechend niederschlägt. Die Umlage der Gemeinde Lautenbach für die Mitnutzung der Kläranlage wird in nahezu unveränderter Höhe beibehalten. Weiterhin sind Auflösungen für

Beiträge und Zuweisungen eingeplant, welche seit 2013 mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz aufgelöst werden.

Auf der Aufwandsseite ist der Eigenbetrieb wiederum durch die Maßnahmen aus der Eigenkontrollverordnung zzgl. der Fremdwasserproblematik ab dem Jahr 2017 geprägt. Hinzu kommen Personalkosten und Betriebskostenumlagen an den Abwasserzweckverband Vorderes Renchtal und für die Klärschlammtrocknung sowie Kosten für den Transport des Klärschlamms. In der Verbandsversammlung am 29. Oktober 2015 wurde beschlossen, dass sich Oberkirch mit den gleichen Anteilen wie die anderen Kommunen an den Transportkosten des Klärschlamms beteiligen muss. Weitere Kosten sind der Verwaltungskostenbeitrag sowie die Kreditzinsen für die dem Eigenbetrieb übertragenen Fremdkredite sowie das von der Stadt Oberkirch gewährte Trägerdarlehen. In 2016 wurde eine Abwasserabgabe über 100.000 € für das Landratsamt eingeplant. Bei den übrigen Aufwandspositionen sind keine nennenswerten Veränderungen zu erwarten. Für die gesplittete Abwassergebühr sind weiterhin Mittel für die laufende Pflege der Änderungen geplant. Weiterhin sind Abschreibungen für das unbewegliche und bewegliche Vermögen des Eigenbetriebs vorgesehen. Die Schmutzwassergebühr wird weiterhin von den Stadtwerken abgerechnet, hierfür ist ein Kostenersatz über 48.300 € im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Die Abrechnung der Niederschlagswassergebühr erfolgt durch die Stadt direkt, dieser Aufwand wird im Verwaltungskostenbeitrag verrechnet. Verschiebungen haben sich dadurch ergeben, dass in Einzelfällen andere Positionen beplant wurden als im Vorjahr.

2.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt 2016 weist eine Summe von Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ertragspositionen des Ergebnishaushalts ohne Auflösungen) in Höhe von 3.722.200 € aus. Die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Aufwandspositionen des Ergebnishaushalts ohne Abschreibungen) beträgt 1.987.000 €.

Im Jahr 2017 betragen die Einzahlungen 3.722.500 €. Die Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Aufwandspositionen des Ergebnishaushalts ohne Abschreibungen) beträgt 3.130.600 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit aus 2016 betragen insgesamt 96.900 €. Diese bestehen aus voraussichtlichen Beitragseinnahmen in Höhe von 11.900 € und zwei Investitionszuschüssen. Der erste Zuschuss ist vom Eigenbetrieb Bauland und Immobilien über 25.000 € für das Baugebiet Albersbach in Butschbach/Hesselbach, ein weiterer Betrag von 60.000 € von der Gemeinde Lautenbach für den Umbau des BHKW. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt 4.029.300 €. Die größte Investition ist die Erneuerung der Kanalisation Appenweierer Straße mit einem Betrag von 2.660.000 €. Weitere Investitionen beinhalten verschiedene Kanalisations- und Erschließungsmaßnahmen, Planungskosten für die Senkung des Gesamtphosphats nach der Wasserrahmenrichtlinie, den Umbau der Notstromversorgung, Beteiligungen an AWV Vorderes Renchtal sowie die Neubeschaffung eines Dreibockrettungsgeräts und einer Prüfgasstation. In der Summe ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 3.932.400 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 2017 insgesamt 460.000 €. Sie setzen sich aus voraussichtlichen Beitragseinnahmen in Höhe von 10.000 € und einem Zuschuss für das Baugebiet Albersbach in Butschbach/Hesselbach über 450.000 € zusammen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt 4.113.300 €. Auch in 2017 ist die

Erneuerung der Kanalisation Appenweierer Straße mit einem Betrag von 2.440.000 € die größte Investition. Weitere Investitionen beinhalten verschiedene Kanalisations- und Erschließungsmaßnahmen, Planungskosten für die Senkung des Gesamtphosphats nach der Wasserrahmenrichtlinie, den Umbau der Notstromversorung sowie Beteiligungen an AWV Vorderes Renchtal. In der Summe ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 3.653.300 € in 2017.

Die ordentliche Kredittilgung beträgt in 2016 568.000 €. Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme eines Kredites über 4.000.000 € geplant. Somit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 3.432.000 €.

In 2017 beträgt die ordentliche Kredittilgung 774.300 €. Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme eines Kredites über 3.500.000 € geplant. Somit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 2.725.700 €.

In der Gesamtsumme schließt der Finanzhaushalt 2016 daher mit einem positiven Ergebnis in Form einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Liquidität) zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 1.234.800 € ab, wodurch der Eigenbetrieb zum Jahresende zu einem positiven Kassenbestand gelangt.

In 2017 schließt der Finanzhaushalt mit einem Liquiditätsverbrauch in Höhe von 335.700 € ab. Der Eigenbetrieb erreicht zum Jahresende dennoch einen positiven Kassenbestand.

Die voraussichtliche Liquidität, die in der Liquiditätsübersicht dargestellt wird, entwickelt sich negativ. In den Jahren 2018 und 2019 sinkt die Liquidität, so dass der Kassenbestand negativ wird. Je nach Fortschritt der Investitionen sollte daher auch in 2018 ein Kredit aufgenommen werden.

2.4 Finanzplan

Der Verlust aus dem Jahr 2011 wird den Gebührenhaushalt 2016 zum letzten Mal belasten. Weitere kläranlagenbedingte Verluste entstehen in den folgenden Jahren nicht.

Die weiteren Ertrags- und Aufwandspositionen bleiben weitestgehend unverändert. Eine nennenswerte Investition ist die Erneuerung der Kanalisation in der Appenweierer Straße. Diese erstreckt sich über die Jahre 2015 bis 2018.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich 2016 auf 4.029.300 € und in 2017 auf 4.113.300 €. In diesen Beträgen sind Aufwendungen für Tiefbaumaßnahmen, Erschließungen und Kanalarbeiten sowie die Beteiligung am Abwasserverband Vorderes Renchtal enthalten. Die einzelnen Maßnahmen ergeben sich aus dem beiliegenden Investitionsprogramm.

Der Finanzierungsmittelbedarf kann voraussichtlich nicht aus eigenen Mitteln gedeckt werden. Da die Geldmarktkonditionen momentan sehr günstig sind, ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.000.000 € in 2016 und eine Kreditaufnahme von 3.500.000 € in 2017 vorgesehen. Aufgrund der vorgesehenen Kreditaufnahme beläuft sich die Tilgung innerhalb der nächsten vier Jahre auf durchschnittliche 732.700 €.

Mit diesen geplanten Werten werden zum Jahresende 2016 positive Finanzierungsmittelbestände entstehen. In den Jahren 2017 bis 2019 entstehen nach heutigem Stand leichte Liquiditätsverbräuche.

2.5 Ausblick

Ab 2017 wird der Haushalt des Eigenbetriebs nicht mehr durch Verlustabdeckungen aus den Vorjahren belastet sein. Dennoch sollten die Abwassergebühren in unveränderter Höhe beibehalten werden, um die noch ausstehenden Maßnahmen aus der Eigenkontrollverordnung voran zu bringen.

Oberkirch, 14.12.2015

Melissa Koch
Verwaltungsfachangestellte

Frank Spengler
Fachbeamter für das Finanzwesen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	558.700	556.300	603.400	549.794
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	199.700	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	231.600	231.600	0	231.875
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	9.800	7.400	86.000	7.083
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	5.500	5.500	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	15.700	15.700	0	15.714
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	296.100	296.100	317.700	295.122
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.190.000	3.190.000	3.153.000	2.861.224
		33217000 Kanalgebühren	580.000	580.000	598.000	809.079
		33217010 Klärgebühren Kläranlage	1.540.000	1.540.000	1.516.000	1.092.004
		33217100 Klärgebühren	420.000	420.000	412.000	423.124
		33217200 Niederschlagswassergebühren	650.000	650.000	627.000	537.017
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	569
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	453
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	300	117
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.700	524.400	554.100	513.632
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	83.900	83.600	68.300	74.748
		34827000 Straßenentwässerungsanteil	440.000	440.000	485.000	438.884
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	800	800	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.000	7.000	7.000	3.388
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	7.000	7.000	7.000	3.388
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.281.200**	**4.278.500**	**4.318.300**	**3.928.608**
11	-	Personalaufwendungen	321.500-	309.700-	386.000-	354.824-
		40120000 Arbeitnehmer	251.300-	241.900-	303.500-	277.801-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	20.900-	20.000-	24.800-	22.941-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	49.300-	47.800-	57.700-	53.890-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	0	0	0	191-
12	-	Versorgungsaufwendungen	100-	100-	300-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	100-	100-	300-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607.500-	500.400-	488.600-	341.839-
		42110100 Unterhaltungspauschale	66.100-	66.100-	46.700-	94.747-
		42110200 Wartung technische Anlage	4.500-	4.500-	10.700-	3.599-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	1.330.000-	230.700-	233.000-	63.080-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500-	1.000-	1.000-	650-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	10.200-	10.200-	10.200-	5.224-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0	211-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		42411000 Aufwand für Strom	69.000-	69.000-	69.000-	65.669-
		42412000 Aufwand für Heizung	100-	100-	100-	62-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	500-	500-	500-	205-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	100-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.600-	2.500-	2.400-	2.424-
		42480000 Reinigungsaufwand	400-	400-	400-	249-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.700-	6.700-	7.400-	4.133-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.600-	2.500-	2.300-	2.508-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200-	1.200-	1.200-	571-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	13.000-	13.000-	13.000-	19.205-
		42720000 Aufwendungen für EDV	22.000-	21.900-	21.400-	12.095-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.000-	5.000-	5.000-	3.022-
		42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	200-	200-	200-	590-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.600-	3.600-	4.000-	3.621-
		42910000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistungen	61.200-	61.200-	60.000-	59.973-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.106.900-	1.067.200-	1.118.800-	1.036.157-
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	1.104.600-	1.064.900-	1.118.800-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	791.777-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	123.400-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.300-	2.300-	0	2.644-
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0	0	0	104.572-
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	13.764-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	524.000-	392.900-	406.400-	419.521-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	173.200-	173.200-	170.300-	182.787-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	346.800-	215.700-	232.100-	236.634-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	677.500-	783.900-	729.600-	689.968-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	900-	900-	900-	881-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.700-	101.700-	31.500-	54.739-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	32.800-	40.500-	20.000-	33.277-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.700-	2.700-	2.700-	2.101-
		44312000 Post und Telekommunikation	5.500-	5.400-	5.400-	8.020-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	300-	300-	1.284-
		44430000 Versicherungen	21.400-	20.800-	19.900-	19.716-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	126.400-	122.900-	154.400-	108.622-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände	437.600-	440.500-	446.400-	413.026-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	48.200-	48.200-	48.100-	48.302-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.237.500-**	**3.054.200-**	**3.129.700-**	**2.842.309-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**43.700**	**1.224.300**	**1.188.600**	**1.086.299**
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		82063000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorvorjahr	0	0	0	0
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.700**	**1.224.300**	**1.188.600**	**1.086.299**
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	2.541-
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	2.541-
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**2.541-**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**43.700**	**1.224.300**	**1.188.600**	**1.083.758**

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.722.500	3.722.200	3.714.900	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.190.000	3.190.000	3.153.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	500	500	500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	300	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	523.900	523.600	553.300	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	800	800	0
		66120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	7.000	7.000	7.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.130.600-	1.987.000-	2.010.900-	0
		70120000 Vergütungen der tarifl. Beschäftigte	251.300-	241.900-	303.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch.	20.900-	20.000-	24.800-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	49.300-	47.800-	57.700-	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	100-	100-	300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	70.600-	70.600-	57.400-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.330.000-	230.700-	233.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.500-	1.000-	1.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.200-	10.200-	10.200-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	72.700-	72.600-	72.500-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.700-	6.700-	7.400-	0
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	3.800-	3.700-	3.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	45.200-	40.100-	39.600-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.600-	3.600-	4.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	61.200-	61.200-	60.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.400-	143.100-	52.400-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	8.500-	8.400-	8.400-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.400-	20.800-	19.900-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	126.400-	122.900-	154.400-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	437.600-	440.500-	446.400-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	48.200-	48.200-	48.100-	0
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	173.200-	173.200-	170.300-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	346.800-	215.700-	232.100-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	4.000-	4.000-	4.000-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**591.900**	**1.735.200**	**1.704.000**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	85.000	235.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	60.000	0	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	450.000	25.000	235.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	11.900	19.900	0
		68910000 Beiträge	10.000	11.900	19.900	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**460.000**	**96.900**	**254.900**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.048.000-	3.970.000-	2.265.000-	0
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	230.000-	80.000-	540.000-	0
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	3.818.000-	3.890.000-	1.725.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000-	0	0
		78310000 ErwerbbewegI.SachendesAV>=410EUR	0	6.000-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	65.300-	53.300-	52.300-	0
		78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.	65.300-	53.300-	52.300-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.113.300-**	**4.029.300-**	**2.317.300-**	**0**
17	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.653.300-**	**3.932.400-**	**2.062.400-**	**0**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.061.400-**	**2.197.200-**	**358.400-**	**0**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.500.000	4.000.000	2.000.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Inverstitionen	3.500.000	4.000.000	2.000.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	774.300-	568.000-	549.700-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	774.300-	568.000-	549.700-	0
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.725.700**	**3.432.000**	**1.450.300**	**0**
22	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**335.700-**	**1.234.800**	**1.091.900**	**0**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf/-überschuss EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5380	Abwasserbeseitigung	4.271.500	2.665.300-	0	0	0	0	1.606.200
THH1	Teilhaushalt 1	4.271.500	2.665.300-	0	0	0	0	1.606.200
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.000	388.900-	0	0	0	0	381.900-
THH2	Teilhaushalt 2	7.000	388.900-	0	0	0	0	381.900-
PROD	**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**	**4.278.500**	**3.054.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.224.300**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf/-überschuss EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5380	Abwasserbeseitigung	4.274.200	3.717.500-	0	0	0	0	556.700
THH1	Teilhaushalt 1	4.274.200	3.717.500-	0	0	0	0	556.700
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.000	520.000-	0	0	0	0	513.000-
THH2	Teilhaushalt 2	7.000	520.000-	0	0	0	0	513.000-
PROD	**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**	**4.281.200**	**4.237.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.700**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5380	Abwasserbeseitigung	2.117.100	96.900	4.029.300-	0	0	1.815.300-	0
THH1	Teilhaushalt 1	2.117.100	96.900	4.029.300-	0	0	1.815.300-	0
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	381.900-	0	0	4.000.000	568.000-	3.050.100	0
THH2	Teilhaushalt 2	381.900-	0	0	4.000.000	568.000-	3.050.100	0
PROD	**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**	**1.735.200**	**96.900**	**4.029.300-**	**4.000.000**	**568.000-**	**1.234.800**	**0**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5380	Abwasserbeseitigung	1.104.900	460.000	4.113.300-	0	0	2.548.400-	0
THH1	Teilhaushalt 1	1.104.900	460.000	4.113.300-	0	0	2.548.400-	0
6120	Allgemeine Finanzwirtschaft	513.000-	0	0	3.500.000	774.300-	2.212.700	0
THH2	Teilhaushalt 2	513.000-	0	0	3.500.000	774.300-	2.212.700	0
PROD	**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**	**591.900**	**460.000**	**4.113.300-**	**3.500.000**	**774.300-**	**335.700-**	**0**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Teilhaushalt 1

Abwasserbeseitigung

THH1 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung

Einzelprodukte

- 53.80.01 Ableitung von Abwasser
- 53.80.02 Reinigung von Abwasser
- 53.80.03 Kontrolle der Indirektleiter
- 53.80.04 Planungsleistungen
- 53.80.05 Bau- und Unterhaltungsleistungen
- 53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahme und Beratung
- 53.80.07 Sonstige Dienstleistungen

Kurzbeschreibung - Ziele

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung
- Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen, Beratung bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen

Produktverantwortung

- Betriebsleiter Frank Spengler

THH1 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	558.700	556.300	603.400	549.794
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	199.700	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	231.600	231.600	0	231.875
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	9.800	7.400	86.000	7.083
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	5.500	5.500	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	15.700	15.700	0	15.714
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	296.100	296.100	317.700	295.122
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.190.000	3.190.000	3.153.000	2.861.224
		33217000 Kanalgebühren	580.000	580.000	598.000	809.079
		33217010 Klärgebühren Kläranlage	1.540.000	1.540.000	1.516.000	1.092.004
		33217100 Klärgebühren	420.000	420.000	412.000	423.124
		33217200 Niederschlagswassergebühren	650.000	650.000	627.000	537.017
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	569
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	453
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	300	117
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.700	524.400	554.100	513.632
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	83.900	83.600	68.300	74.748
		34827000 Straßenentwässerungsanteil	440.000	440.000	485.000	438.884
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	800	800	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.274.200**	**4.271.500**	**4.311.300**	**3.925.220**
11	-	Personalaufwendungen	321.500-	309.700-	386.000-	354.824-
		40120000 Arbeitnehmer	251.300-	241.900-	303.500-	277.801-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	20.900-	20.000-	24.800-	22.941-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	49.300-	47.800-	57.700-	53.890-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	0	0	0	191-
12	-	Versorgungsaufwendungen	100-	100-	300-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	100-	100-	300-	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607.500-	500.400-	488.600-	341.839-
		42110100 Unterhaltungspauschale	66.100-	66.100-	46.700-	94.747-
		42110200 Wartung technische Anlage	4.500-	4.500-	10.700-	3.599-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	1.330.000-	230.700-	233.000-	63.080-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500-	1.000-	1.000-	650-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	10.200-	10.200-	10.200-	5.224-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0	211-
		42411000 Aufwand für Strom	69.000-	69.000-	69.000-	65.669-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		42412000 Aufwand für Heizung	100-	100-	100-	62-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	500-	500-	500-	205-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	100-	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.600-	2.500-	2.400-	2.424-
		42480000 Reinigungsaufwand	400-	400-	400-	249-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.700-	6.700-	7.400-	4.133-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.600-	2.500-	2.300-	2.508-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200-	1.200-	1.200-	571-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	13.000-	13.000-	13.000-	19.205-
		42720000 Aufwendungen für EDV	22.000-	21.900-	21.400-	12.095-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.000-	5.000-	5.000-	3.022-
		42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	200-	200-	200-	590-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.600-	3.600-	4.000-	3.621-
		42910000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistungen	61.200-	61.200-	60.000-	59.973-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.106.900-	1.067.200-	1.118.800-	1.036.157-
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	1.104.600-	1.064.900-	1.118.800-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	791.777-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	123.400-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.300-	2.300-	0	2.644-
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0	0	0	104.572-
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	13.764-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	677.500-	783.900-	729.600-	689.968-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	900-	900-	900-	881-
		44293000 Gebühren und Entgelte	1.700-	101.700-	31.500-	54.739-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	32.800-	40.500-	20.000-	33.277-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.700-	2.700-	2.700-	2.101-
		44312000 Post und Telekommunikation	5.500-	5.400-	5.400-	8.020-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	300-	300-	1.284-
		44430000 Versicherungen	21.400-	20.800-	19.900-	19.716-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	126.400-	122.900-	154.400-	108.622-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände	437.600-	440.500-	446.400-	413.026-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	48.200-	48.200-	48.100-	48.302-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.717.500-**	**2.665.300-**	**2.727.300-**	**2.422.888-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**556.700**	**1.606.200**	**1.584.000**	**1.502.332**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**556.700**	**1.606.200**	**1.584.000**	**1.502.332**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**556.700**	**1.606.200**	**1.584.000**	**1.502.332**

THH1 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.715.500	3.715.200	3.707.900	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.190.000	3.190.000	3.153.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	500	500	500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	300	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	523.900	523.600	553.300	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	800	800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.610.600-	1.598.100-	1.608.500-	0
		70120000 Vergütungen der tarifl. Beschäftigte	251.300-	241.900-	303.500-	0
		70220000 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch.	20.900-	20.000-	24.800-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	49.300-	47.800-	57.700-	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	100-	100-	300-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	70.600-	70.600-	57.400-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.330.000-	230.700-	233.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.500-	1.000-	1.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.200-	10.200-	10.200-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	72.700-	72.600-	72.500-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.700-	6.700-	7.400-	0
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	3.800-	3.700-	3.500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	45.200-	40.100-	39.600-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.600-	3.600-	4.000-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	61.200-	61.200-	60.000-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.400-	143.100-	52.400-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	8.500-	8.400-	8.400-	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.400-	20.800-	19.900-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	126.400-	122.900-	154.400-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	437.600-	440.500-	446.400-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	48.200-	48.200-	48.100-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	4.000-	4.000-	4.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.104.900**	**2.117.100**	**2.099.400**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	85.000	235.000	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	60.000	0	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	450.000	25.000	235.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	11.900	19.900	0
		68910000 Beiträge	10.000	11.900	19.900	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**460.000**	**96.900**	**254.900**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.048.000-	3.970.000-	2.265.000-	0
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	230.000-	80.000-	540.000-	0
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	3.818.000-	3.890.000-	1.725.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000-	0	0
		78310000 ErwerbbewegI.SachendesAV>=410EUR	0	6.000-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	65.300-	53.300-	52.300-	0
		78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.	65.300-	53.300-	52.300-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.113.300-**	**4.029.300-**	**2.317.300-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.653.300-**	**3.932.400-**	**2.062.400-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**2.548.400-**	**1.815.300-**	**37.000**	**0**

THH1 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I53807010400: Gasverstromungsanlage (BHKW)							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	540-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	540-	0	0	0
I53807010401: Abdeckung Tropfkörper							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.038-	0	0	0	0
		3420000 Anlagen zur Abwasserreinigung	11.038-	0	0	0	0
I53807010402: WRRL, Senkung Gesamtphosphat							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	100.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	60.000-	100.000-	0
I53807010403: Umbau Notstromversorgung							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	130.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000-	130.000-	0
I53807010404: Faulschlammentwässerung							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	710-	0	0	0	0
		3420000 Anlagen zur Abwasserreinigung	710-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.851-	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	1.851-	0	0	0	0

lf d. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I53807020500: Hausanschlüsse Oberkirch							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.994-	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	10.994-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20-	20.000-	20.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	20-	20.000-	20.000-	0
I53807020501: Gewährleistungsbefahrungen Oberkirch							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.111-	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	2.111-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10-	10.000-	10.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	10-	10.000-	10.000-	0
I53807020502: Kanalisation Straßburger Straße							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	819-	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	819-	0	0	0	0
I53807020503: Kanalisation Appenweierer Straße							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.557-	1.200-	2.660.000-	2.440.000-	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	116.557-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	1.200-	2.660.000-	2.440.000-	0
I53807020507: Kanalisation Esperantostr., 2. BA							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.539-	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	42.539-	0	0	0	0
I53807020508: Kanalisation Heimkehrerstraße							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.074-	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	97.074-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I53807020510: SW-Kanal Korberger Matt							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0
I53807020511: MW-Kanalisation Hauptstraße							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	570.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	570.000-	0	0
I53807020512: MW-Kanalisation Weierweg							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
I53807021501: Kanalisation St. Wendelstraße							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	0	0	0	0	0
I53807021503: Kanalisation Meisenbühl							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.844-	70-	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	2.844-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	70-	0	0	0
I53807021504: Kanalrenovierung Meisenbühl							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.749-	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	12.749-	0	0	0	0
I53807021506: SW-Kanal Mittleres Bottenau							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	28.000-	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I53807022500: Kanalisation Albersbach							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15-	25.000-	450.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	15-	25.000-	450.000-	0
I53807022502: Kanalisation Baugebiet Kallmatt							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	60-	0	0	0
I53807022503: Kanalverlegung Ziegeleistraße							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.652-	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	10.652-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
I53807023501: Kanalisation Friedhofstraße							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	0	0	0	0	0
I53807023502: Erschließung Baugebiet Spitzbünd							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	162.170-	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	162.170-	0	0	0	0
I53807023504: RW-Kanalisation L88 Landstraße							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.190-	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	138.190-	0	0	0	0
I53807023505: RW-Kanalisation Haslacher Straße							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000-	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I53807024501: Entlastung Erbbach, Zusenhofener Str.							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.364-	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	60.364-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0
I53807024502: Kanalanschluss Herztal							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.481-	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	51.481-	0	0	0	0
I53807024503: Kanalisation Nesselrieder Str.							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
I53807024504: Kanalisation Müllen							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.588	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	3.588	0	0	0	0
I53807024505: Kanalisation Müllener Straße							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	10-	0	0	0
I53807026501: Kanalrenovierung Ringelbach							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.979-	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	4.979-	0	0	0	0
I53807026502: Kanalisation Kirchweg							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.004-	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	43.004-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I53807027501: Kanalisation Rathaus-/Kirchplatz							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.523-	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	76.523-	0	0	0	0
I53807027502: Kanalisation Ringstr/Kirchpl/RÜB Nachtw.							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30-	50.000-	450.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	30-	50.000-	450.000-	0
I53807028501: Kanalisation St. Urbanstraße							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	0	0	0	0	0
I53807028502: Kanalisation Baugebiet Talmatt III							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
I53807028503: Kanalrenovierung Tiergarten							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111-	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	111-	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.159-	250-	270.000-	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	23.159-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	250-	270.000-	0	0
I53807028504: RW-Kanalisation Springstraße							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000-	0
I53807028505: RW-Kanalisation Hubeneck							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I53807029501: Erweiterung Gewerbegebiet Brügel							
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	0	0	0	0	0
I53807029502: Kanalisation Nußbacher Straße							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	60-	0	0	0
I53807029503: RW-Kanal Altensteg							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0
I53807029504: RW-Kanal Binzigstraße							
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	270.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000-	270.000-	0
I53807130100: Erwerb AV Kläranlage							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	576-	0	6.000-	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	576-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb imm.+bewegl. Verm.g.	0	0	6.000-	0	0
I53807130101: Erwerb AV Abwasserbeseitigung							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18-	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	0	18-	0	0	0
I53807140200: Beteiligungen AWV Vorderes Renchtal							
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	41.095-	52-	53.300-	65.300-	0
		11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	41.095-	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilsr.	0	52-	53.300-	65.300-	0

lf d. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I53807670041: Kostenerstattung Umb. BHKW von Gde. Ltb.							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommu	0	0	60.000	0	0
I53807672060: Investitionskostenerstattung Albersbach							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15	25.000	450.000	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0	15	25.000	450.000	0
I53807673060: Investitionszuschuss Kanalbau, Spitzbünd							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	220	0	0	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0	220	0	0	0
I53807674080: Zuschüsse von übrigen Bereichen							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
I53807675080: Zuschüsse von übrigen Bereichen							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
I53807678020: Zuschuss Radweg Niederlehen RW-Kanal							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
I53807680800: Entwässerungsbeiträge OBK							
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	10	10.000	10.000	0
		68910000 Beiträge	0	10	10.000	10.000	0
I53807681800: Entwässerungsbeiträge BOT							
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.617	8	0	0	0
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	4.617	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	8	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4	5
I53807682800: Entwässerungsbeiträge BUT/HES							
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0
I53807684800: Entwässerungsbeiträge NUß							
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
I53807686800: Entwässerungsbeiträge RIN							
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
I53807688800: Entwässerungsbeiträge TIE							
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.388	2	1.900	0	0
		21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	7.388	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	2	1.900	0	0
unterhalb Wertgrenze:							
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.535	0	0	0	0
		21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	21.535	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelprodukte

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung - Ziele

- In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Produktverantwortung

- Betriebsleiter Frank Spengler

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.000	7.000	7.000	3.388
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	7.000	7.000	7.000	3.388
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**3.388**
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	520.000-	388.900-	402.400-	419.421-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	173.200-	173.200-	170.300-	182.787-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	346.800-	215.700-	232.100-	236.634-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**520.000-**	**388.900-**	**402.400-**	**419.421-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**513.000-**	**381.900-**	**395.400-**	**416.033-**
20	+/-	Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0
		82063000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorvorjahr	0	0	0	0
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**513.000-**	**381.900-**	**395.400-**	**416.033-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**513.000-**	**381.900-**	**395.400-**	**416.033-**

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	7.000	7.000	0
		66120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	7.000	7.000	7.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.000-	388.900-	402.400-	0
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	173.200-	173.200-	170.300-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	346.800-	215.700-	232.100-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**513.000-**	**381.900-**	**395.400-**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**513.000-**	**381.900-**	**395.400-**	**0**

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	104.500				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	**verfügbare liquide Eigenmittel Jahresbeginn**	**104.500**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	=	**voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang**		**1.196.400**	**2.431.200**	**2.095.500**	**-638.000**
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	1.091.900	1.234.800	-335.700	-2.733.500	-309.100
9	=	**voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**1.196.400**	**2.431.200**	**2.095.500**	**-638.000**	**-947.100**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Finanzplan mit Investitionsprogramm

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	603.400	556.300	558.700	570.200	570.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	199.700	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	231.600	231.600	231.600	231.600
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	86.000	7.400	9.800	9.800	9.800
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	0	5.500	5.500	17.000	17.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	15.700	15.700	15.700	15.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	317.700	296.100	296.100	296.100	296.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.153.000	3.190.000	3.190.000	3.190.000	3.190.000
		33217000 Kanalgebühren	598.000	580.000	580.000	580.000	580.000
		33217010 Klärgebühren Kläranlage	1.516.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
		33217100 Klärgebühren	412.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		33217200 Niederschlagswassergebühren	627.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.100	524.400	524.700	526.700	526.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	68.300	83.600	83.900	85.900	85.900
		34827000 Straßenentwässerungsanteil	485.000	440.000	440.000	440.000	440.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	800	800	800	800
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschl., Mahngeb. und ähnliches	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.318.300**	**4.278.500**	**4.281.200**	**4.294.700**	**4.294.700**
11	-	Personalaufwendungen	386.000-	309.700-	321.500-	333.600-	345.900-
		40120000 Arbeitnehmer	303.500-	241.900-	251.300-	261.000-	270.900-
		40220000 Beiträge Versorgungsk. Arbeitnehmer	24.800-	20.000-	20.900-	21.800-	22.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	57.700-	47.800-	49.300-	50.800-	52.300-
		40410000 Beitr.soz.Ver.Arbeit	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	300-	100-	100-	100-	100-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistg.	300-	100-	100-	100-	100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.600-	500.400-	1.607.500-	1.609.700-	1.629.100-
		42110100 Unterhaltungspauschale	46.700-	66.100-	66.100-	66.100-	66.100-
		42110200 Wartung technische Anlage	10.700-	4.500-	4.500-	4.500-	4.600-
		42120000 Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	233.000-	230.700-	1.330.000-	1.330.000-	1.349.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb geringwertige Vermögensgegenst.	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5
		42411000 Aufwand für Strom	69.000-	69.000-	69.000-	71.000-	71.000-
		42412000 Aufwand für Heizung	100-	100-	100-	100-	100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	500-	500-	500-	500-	500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	100-	100-	100-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-	2.700-
		42480000 Reinigungsaufwand	400-	400-	400-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.400-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.300-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		42620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710000 Bes. Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	21.400-	21.900-	22.000-	22.000-	22.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42790000 Sonst. Aufw. für Sachleistungen	200-	200-	200-	200-	200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	4.000-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42910000 Aufw. für sonst. Sach-/Dienstleistungen	60.000-	61.200-	61.200-	61.200-	61.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.118.800-	1.067.200-	1.106.900-	1.085.600-	1.148.100-
		47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	1.118.800-	1.064.900-	1.104.600-	1.084.500-	1.148.100-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	2.300-	2.300-	1.100-	0
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	406.400-	392.900-	524.000-	502.300-	479.900-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	170.300-	173.200-	173.200-	173.200-	173.200-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	232.100-	215.700-	346.800-	325.100-	302.700-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.600-	783.900-	677.500-	683.800-	690.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vereine	900-	900-	900-	900-	900-
		44293000 Gebühren und Entgelte	31.500-	101.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	40.500-	32.800-	33.400-	33.400-
		44311000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44312000 Post und Telekommunikation	5.400-	5.400-	5.500-	5.700-	5.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	300-	300-	300-	300-
		44430000 Versicherungen	19.900-	20.800-	21.400-	22.000-	22.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	154.400-	122.900-	126.400-	126.400-	126.400-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände	446.400-	440.500-	437.600-	441.900-	447.700-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	48.100-	48.200-	48.200-	48.800-	48.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.129.700-**	**3.054.200-**	**4.237.500-**	**4.215.100-**	**4.293.300-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.188.600**	**1.224.300**	**43.700**	**79.600**	**1.400**
20	+/-	Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5
		82063000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorvorjahr	0	0	0	0	0
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.188.600**	**1.224.300**	**43.700**	**79.600**	**1.400**
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.188.600**	**1.224.300**	**43.700**	**79.600**	**1.400**

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.714.900	3.722.200	3.722.500	3.724.500	3.724.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.153.000	3.190.000	3.190.000	3.190.000	3.190.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	500	500	500	500	500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	553.300	523.600	523.900	525.900	525.900
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	800	800	800	800	800
		66120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.010.900-	1.987.000-	3.130.600-	3.129.500-	3.145.200-
		70120000 Vergütungen der tarifl. Beschäftigte	303.500-	241.900-	251.300-	261.000-	270.900-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch.	24.800-	20.000-	20.900-	21.800-	22.700-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	57.700-	47.800-	49.300-	50.800-	52.300-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	300-	100-	100-	100-	100-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	57.400-	70.600-	70.600-	70.600-	70.700-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	233.000-	230.700-	1.330.000-	1.330.000-	1.349.200-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.000-	1.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	72.500-	72.600-	72.700-	74.800-	74.800-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	7.400-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	3.500-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	39.600-	40.100-	45.200-	45.200-	45.200-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	4.000-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	60.000-	61.200-	61.200-	61.200-	61.200-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52.400-	143.100-	35.400-	36.000-	36.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	8.400-	8.400-	8.500-	8.700-	8.700-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.900-	20.800-	21.400-	22.000-	22.600-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	154.400-	122.900-	126.400-	126.400-	126.400-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	446.400-	440.500-	437.600-	441.900-	447.700-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	48.100-	48.200-	48.200-	48.800-	48.800-
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	170.300-	173.200-	173.200-	173.200-	173.200-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	232.100-	215.700-	346.800-	325.100-	302.700-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.704.000**	**1.735.200**	**591.900**	**595.000**	**579.300**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.000	85.000	450.000	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	60.000	0	0	0
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	235.000	25.000	450.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.900	11.900	10.000	10.000	10.000
		68910000 Beiträge	19.900	11.900	10.000	10.000	10.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**254.900**	**96.900**	**460.000**	**10.000**	**10.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.265.000-	3.970.000-	4.048.000-	2.485.000-	30.000-
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	540.000-	80.000-	230.000-	0	0
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	1.725.000-	3.890.000-	3.818.000-	2.485.000-	30.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000-	0	0	0
		78310000 ErwerbbewegI.SachendesAV>=410EUR	0	6.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	52.300-	53.300-	65.300-	66.100-	67.300-
		78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.	52.300-	53.300-	65.300-	66.100-	67.300-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.317.300-**	**4.029.300-**	**4.113.300-**	**2.551.100-**	**97.300-**
17	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.062.400-**	**3.932.400-**	**3.653.300-**	**2.541.100-**	**87.300-**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**358.400-**	**2.197.200-**	**3.061.400-**	**1.946.100-**	**492.000**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	4.000.000	3.500.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Inverstitionen	2.000.000	4.000.000	3.500.000	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	549.700-	568.000-	774.300-	787.400-	801.100-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	549.700-	568.000-	774.300-	787.400-	801.100-
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.450.300**	**3.432.000**	**2.725.700**	**787.400-**	**801.100-**
22	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.091.900**	**1.234.800**	**335.700-**	**2.733.500-**	**309.100-**

Investitionsprogramm
des
Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung
Stadt Oberkirch
für die Jahre 2015 - 2019

Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt-kosten €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019ff. €
Abwasserbeseitigung Stadtkern Oberkirch						
1. RW-Kanal **Appenweierer Straße**	*9.130.000*	*1.200.000*	*650.000*	*2.660.000*	*2.440.000*	*2.180.000*
2. Hausanschlüsse Oberkirch, RW/SW	*100.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
3. Gewährleistungsbefahrungen Oberkirch, RW/SW	*50.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4. Anschaffung eines neuen Fahrzeuges	*18.000*	*18.000*				
5. SW-Kanal **Korberger Matt**	*150.000*			*150.000*		
6. MW Kanal **Weierweg**	*210.000*				*210.000*	
7. MW Kanal **Hauptstraße**	*420.000*			*420.000*		
Ortschaft Bottenau						
1. Erneuerung RW-Kanalisation **Meisenbühl**	*70.000*	*70.000*				
2. SW-Kanal **Mittleres Bottenau**	*28.000*				*28.000*	
Ortschaft Butschbach/Hesselbach						
1. Erschließung Neubaugebiet **Albersbach**	*505.000*	*15.000*	*15.000*		*475.000*	
2. Erschließung **Kallmatt**, RW/SW	*60.000*	*60.000*				
Ortschaft Haslach						
1. RW-Kanalisation **Haslacher Straße**, Planungskosten	*50.000*				*50.000*	
Ortschaft Nußbach						
1. Kanalisation **Müllener Straße**, Planungskosten RW-Kanal	*10.000*	*10.000*				
2. Kanalisation **Zusenhofener Straße**, Restkosten	*5.000*			*5.000*		
Ortschaft Stadelhofen						
1. Kanalisation **Ringstraße/Kirchplatz/RÜB Nachtweid**	*530.000*	*30.000*		*50.000*	*450.000*	
Ortschaft Tiergarten						
1. **Kanalrenovierung** RW/SW	*370.000*	*250.000*		*120.000*		
2. RW-Kanal **Hubeneck**	*65.000*					*65.000*
3. RW-Kanal **Springstraße**	*100.000*				*100.000*	
Ortschaft Zusenhofen						
1. RW-Kanal **Altensteg**	*100.000*			*100.000*		
2. RW-Kanal **Binzigstraße**	*300.000*			*30.000*	*270.000*	
3. Kanalisation **Nußbacher Straße**	*60.000*	*60.000*				
Kläranlage Oberkirch						
1. Umbau Gasverstromungsanlage (BHKW) (25 J.)	*540.000*	*540.000*				
2. WRRL, Senkung Gesamtphosphat (Planungskosten)	*30.000*			*30.000*		
3. Umbau Notstromversorgung	*150.000*			*20.000*	*130.000*	
4. Neubeschaffung: Dreibockrettungsgerät u. Prüfgasstation, UVV	*6.000*		*6.000*			
Summe	**13.057.000**	**2.283.000**	**701.000**	**3.615.000**	**4.183.000**	**2.275.000**

Übersicht

über den voraussichtlichen

Stand der Schulden

	Auf-nahme-jahr	Darlehens-betrag €	Stand 01.01.2016 €	Stand 31.12.2016 €	Zins %	Tilgung %	2016 Zinsen €	2016 Tilgung €
Kredite des Kreditmarktes								
geplantes Darlehen im Laufe 2016	2016	4.000.000	4.000.000	*	*	*	*	*
Sparkasse Offenburg/Ortenau								
6000-245547	2007	2.701.866	1.331.009	1.130.907	4,48	5,01	56.299	200.102
6000-316520	2009	1.660.000	1.412.284	1.369.434	3,66	2,00	51.106	42.850
6000-450766	2013	1.910.000	1.332.500	1.122.500	1,48	2,75	18.556	210.000
Volksbank Offenburg eG								
3019030002	2005	1.640.000	1.220.551	1.171.379	3,74	2,00	44.964	49.172
LBBW								
612 767 353	2012	1.300.000	1.159.167	1.115.833	2,78	3,30	31.773	43.333
WL-Bank								
0581070700	2014	650.000	629.688	613.438	2,00	2,50	13.033	16.250
		9.861.866	**7.085.199**	**6.523.491**			**215.731**	**561.707**

	Auf-nahme-jahr	Darlehens-betrag €	Stand 01.01.2017 €	Stand 31.12.2017 €	Zins %	Tilgung %	2017 Zinsen €	2017 Tilgung €
Kredite des Kreditmarktes								
geplantes Darlehen im Laufe 2017	2017	3.500.000	3.500.000	*	*	*	*	*
geplantes Darlehen im Laufe 2016	2016	4.000.000	4.000.000	*	*	*	*	*
Sparkasse Offenburg/Ortenau								
6000-245547	2007	2.701.866	1.130.907	921.689	4,48	5,01	47.182	209.218
6000-316520	2009	1.660.000	1.369.434	1.324.994	3,66	2,00	49.516	44.440
6000-450766	2013	1.910.000	1.122.500	912.500	1,48	2,75	15.448	210.000
Volksbank Offenburg eG								
3019030002	2005	1.640.000	1.171.379	1.120.342	3,74	2,00	43.099	51.037
LBBW								
612 767 353	2012	1.300.000	1.115.833	1.072.500	2,78	3,30	30.568	43.333
WL-Bank								
0581070700	2014	650.000	613.438	597.188	2,00	2,50	12.693	16.250
		9.861.866	**6.523.491**	**5.949.213**			**198.506**	**574.278**

* Wann das Darlehen aufgenommen werden soll, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Deshalb werden die Zinsen und Tilgungen erst ab der Aufnahme gerechnet.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 / 2017

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2015	Vermerke/ Erläuterungen
	2016/2017	2015		
11	0	0	0	
10	1	1	1	
9	1	1	0	
8	1	1	1	
7	0	0	0	
6	2	3	3	
5	0	0,2	0	
4	0	0	0	
3	0	0	0	
2	0,12	0,12	0,12	
insgesamt	**5,12**	**6,32**	**5,12**	

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stadt Oberkirch

Jahresabschluss

2013

Bilanz zum 31.12.2013
des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Oberkirch

Aktiva			**Passiva**		
I.	**Sachanlagen**		**I.**	**Kapitalposition**	
1.	Grundstücke	565.842,89	1.	Fehlbeträge aus Vorjahren	4.344.673,82
2.	Anlagen zur Abwasserableitung	12.286.968,27	2.	Jahresüberschuss	-1.049.161,17
3.	Anlagen zur Abwasserreinigung	3.498.899,83			
4.	Maschinen und Fahrzeuge	829.047,92		**Summe Kapitalposition**	**3.295.512,65**
5.	Betriebs- und Geschäftsausstat.	18.151,45			
6.	Vorräte	6.094,58			
7.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	654.074,81	**II.**	**Sonderposten mit Rücklagenanteil**	
			1.	Beiträge	-4.154.709,13
			2.	Zuweisungen und Zuschüsse	-4.966.105,32
	Summe Sachvermögen	**17.859.079,75**	3.	Sonstige	-32.570,00
				Summe Ertragszuschüsse	**-9.153.384,45**
II.	**Finanzanlagen**				
1.	Beteiligungen u. Kapitaleinlagen	986.874,46			
2.	Öffentl.-rechtl. Forderungen	278.327,97	**III.**	**Rückstellungen**	
3.	Privatrechtl. Forderungen	62.744,60	1.	Rückstellungen für Finanzprüf.	-16.000,00
			2.	Rückstellungen für Bauprüfung	-4.000,00
	Summe Finanzvermögen	**1.327.947,03**			
				Summe Rückstellungen	**-20.000,00**
III.	**Rechnungsabgrenzungsp.**	**912,73**			
			IIII.	**Verbindlichkeiten**	
			1.	bei Gemeinden	-4.852.542,32
IV.	**SoPo für geleist. Inv.zusch.**	**45.234,44**	2.	bei verbundenen Unternehmen	0,00
			3.	gegenüber Kreditinstituten	-7.541.682,83
			4.	aus Lieferungen u. Leistungen	-79.792,01
			5.	sonstige Verbindlichkeiten	-881.284,99
				Summe Verbindlichkeiten	**-13.355.302,15**
			IV.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**0**
	Summe Aktiva	**19.233.173,95**		**Summe Passiva**	**-19.233.173,95**

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

		31.12.2013 EUR
	Ordentliche Erträge	
1.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.607,42
2.	Erträge aus Wasserabgabe	2.816.029,50
3.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung	485.442,91
4.	sonstige ordentliche Erträge	-5,40
5.	Finanzerträge	0,00
6.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00
7.	**Summe Ordentliche Erträge**	**3.888.074,43**
	Ordentliche Aufwendungen	
8.	Versorgungsaufwendungen	334.341,24
9.	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	401.845,41
10.	sonstige ordentliche Aufwendungen	593.765,12
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	459.532,04
12.	Bilanzielle Abschreibung	1.049.429,45
13.	Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen	0,00
14.	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**2.838.913,26**
15.	**Ordentliches Jahresergebnis**	**1.049.161,17**
16.	Außerordentliche Erträge	0,00
17.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
18.	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00
19.	Ordentliches Jahresergebnis	1.049.161,17
20.	Außerordentliches Ergebnis	0,00
21.	**Jahresüberschuss**	**1.049.161,17**

Technische Werke Oberkirch GmbH

Wirtschaftsplan

2016

Erfolgsplan
Vermögensplan
Bilanz zum 31.12.2014
Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2014

Erfolgsplan 2016

	2016 €	2015 €	2014 Abschlusszahlen €
1. Umsatzerlöse	394.900	381.500	411.381,16
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.400	1.300	7.935,95
	396.300	382.800	419.317,11
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-23.000	-22.800	-22.002,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-422.200	-397.900	-433.846,14
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-102.800	-102.500	-101.171,14
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-153.800	-158.000	-162.212,01
6. a) Erträge aus Beteiligungen SWO GmbH	443.300	498.100	687.157,54
b) An Organschaft weiterbelastete Ertragssteuern	212.800	239.100	373.339,58
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.900	2.400	1.978,01
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38.600	-36.500	-42.449,99
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	313.900	404.700	720.110,76
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-93.400	-120.100	-272.201,29
11. Sonstige Steuern	-2.700	-4.400	-2.655,03
12. Jahresüberschuss	217.800	280.200	445.254,44

Spartenübersicht 2016

	Gesamtsumme	Parkierungsanlage Marktplatz inkl. Tiefgarage	Buslinien	Finanzanlagen
1. Umsatzerlöse	394.900	125.300	269.600	
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.400	1.400		
	396.300	126.700	269.600	
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-23.000	-23.000		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-422.200	-76.200	-346.000	
4. Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-102.800	-102.800		
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-153.800	-131.600	-22.200	
6. a) Erträge aus Beteiligungen SWO GmbH	443.300			443.300
b) An Organschaft weiterbelastete Ertragssteuern	212.800			212.800
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.900	1.900		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38.600	-37.100	-1.500	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	313.900	-242.100	-100.100	656.100
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-93.400			-93.400
11. Sonstige Steuern	-2.700	-2.700		
12. Jahresüberschuss	217.800	-244.800	-100.100	562.700

Vermögens- und Finanzplan 2015 – 2019

Vermögensplan 2015 bis 2019

	Gesamt-betrag	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
AUSGABEN						
Tilgungsleistung	444.000	86.100	95.700	85.500	87.200	89.500
Gewinnabführung	1.195.800	280.200	217.800	231.100	230.400	236.300
Erübrigte Mittel	56.900	16.400	7.100	15.000	11.600	6.800
Summe Ausgaben	**1.696.700**	**382.700**	**320.600**	**331.600**	**329.200**	**332.600**

Finanzplan 2015 bis 2019

EINNAHMEN						
Abschreibungen	500.900	102.500	102.800	100.500	98.800	96.300
Gewinn	1.195.800	280.200	217.800	231.100	230.400	236.300
Darlehen	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	**1.696.700**	**382.700**	**320.600**	**331.600**	**329.200**	**332.600**
Darlehensstand	01.01.	884.700	798.600	702.900	617.400	530.200
Tilgung		86.100	95.700	85.500	87.200	89.500
Darlehensaufnahme		0	0	0	0	0
Darlehensstand	**31.12.**	**798.600**	**702.900**	**617.400**	**530.200**	**440.700**

Bilanz zum 31.12.2014

Aktivseite	Stand 31.12.2014 €	Stand 31.12.2013 €	Passivseite	Stand 31.12.2014 €	Stand 31.12.2013 €
A. Anlagevermögen			**A. Eigenkapital**		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	1.552.764,21	1.645.082,69	II. Kapitalrücklage	3.718.185,51	3.718.185,51
			III. Gewinnrücklagen	301.075,00	301.075,00
2. Andere Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.663,53	50.516,19	IV. Jahresüberschuss	445.254,44	230.701,46
			Summe Eigenkapital	**4.964.514,95**	**4.749.961,97**
			B. Rückstellungen		
II. Finanzanlagen					
			1. Steuerrückstellungen	77.044,46	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.316.089,53	3.182.756,20	2. Sonstige Rückstellungen	36.530,00	36.030,00
			Summe Rückstellungen	**113.574,46**	**36.030,00**
2. Beteiligungen	50,00	50,00			
Summe Anlagevermögen	**4.910.567,27**	**4.878.405,08**	**C. Verbindlichkeiten**		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	890.634,32	840.524,31
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.610,57	60.353,90
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	124,10	2746,25			
			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.069,79	0,00
2. Forderungen gegen verbundenen Unternehmen	621.855,59	470.343,89			
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.969,07	3.774,07
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	72.826,87	**Summe Verbindlichkeiten**	**978.283,75**	**904.652,28**
4. Sonstige Vermögensgegenstände	176.786,90	218.765,92			
			D. **Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**
II. Kassenbestand	347.039,30	47.556,24			
Summe Umlaufvermögen	**1.145.805,89**	**812.239,17**			
	6.056.373,16	**5.690.644,25**		**6.056.373,16**	**5.690.644,25**

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2014

		Stand 31.12.2014 €	Stand 31.12.2013 €
1.	Umsatzerlöse	411.381,16	395.789,06
2.	Sonstige betriebliche Erträge	7.935,95	1.991,34
3.	Materialaufwand		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-22.002,20	-22.811,23
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-433.846,14	-392.545,62
4.	Personalaufwand	0,00	-883,82
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	-101.171,14	-100.282,73
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-162.212,01	-164.057,18
7.	**Betriebliches Ergebnis**	**-299.914,38**	**-282.800,18**
8.a)	Erträge aus Ergebnisabführung	687.157,54	464.890,04
8.b)	An Organgesellschaft weiterbelastete Ertragssteuern	373.339,58	246.800,83
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.978,01	2.514,54
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42.449,99	-41.752,39
11.	**Finanzergebnis**	**1.020.025,14**	**672.453,02**
12.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**720.110,76**	**389.652,84**
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-272.201,29	-154.510,21
14.	Sonstige Steuern	-2.655,03	-4.441,17
15.	**Jahresüberschuss**	**445.254,44**	**230.701,46**

Städtische Baugesellschaft Oberkirch

Wirtschaftsplan

2015

(Wirtschaftsplan 2016 liegt noch nicht vor)

Wirtschaftsplan
Finanzplan
Bilanz zum 31.12.2014
Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2014

Wirtschaftsplan

Erläuterung zum Wirtschafts- und Finanzplan 2015

Erträge	€	jährlich
Mieteinnahmen aus Wohnungen	2.856.000,00	
Miete Bürgertreff - Stadt Oberkirch	19.090,00	
Zuschuss Betreuungsstützpunkt - Stadt Oberkirch	14.798,00	
		2.889.888,00
Mieteinnahmen aus Garagen		120.000,00
Mieteinnahmen aus gewerblichen Räume		
Löwengasse 2	3.804,00	
Zellstraße 34	6.120,00	
Miete 3. BA. Altenpflegeheim "St. Josef"	173.580,00	183.504,00
Sonstige Mieteinnahmen		
Vermietung Sitzungszimmer		335,00
Dachflächen Photovoltaikanlagen		200,00
Mieteinnahmen gesamt:		3.193.927,00
Weitere Einnahmen aus:		
Betriebskosten	365.000,00	
Heizkostenbeiträge u. Warmwasserversorgung	600.000,00	
Münzverkauf für Waschautomaten und Trockner	1.200,00	
Sonstige Zinsen und Mahnspesen	200,00	
Zinserträge	1.000,00	
Provision aus Zigarettenautomaten	100,00	
Verwaltung Brügelmatt 12	9.450,00	
Verwaltung An den Mühlen 1-4	4.700,00	
Verwaltung Marktplatz	9.900,00	
Verwaltung Esperantostr. 16/16a	2.200,00	
Verwaltung Straßburger Straße 5/7	2.200,00	
Verwaltung Briandstraße 5/7	2.300,00	
Betreuungsgebühren Altenwohnungen Marktplatz	12.000,00	
Betreuung Eigentümergemeinschaften - Hausmeister	15.000,00	
Hausmeistertätigkeit Stadtgartenstr. 3 (Vertretung)	2.000,00	
Kabelfernsehgebühren	90.000,00	1.117.250,00
SUMME DER ERTRÄGE 2015:		4.311.177,00

Aufwendungen

		€	jährlich
Abschreibungen auf Wohngebäude			700.000,00
Abschreibungen auf Garagen			14.500,00
Weitere Abschreibungen auf:			
Fahrzeuge		9.000,00	
Betriebsausstattung		2.000,00	
Geschäftsausstattung		5.000,00	
Möblierung Pflegeheim/Alterwohnungen		29.500,00	
Software		5.700,00	42.200,00
Gesamt - Abschreibungen:			756.700,00
Schuldzinsen			465.000,00
Zinsaufwand für Mietkautionen			5.000,00
Grundsteuer			66.000,00
Instandhaltungskosten (lt. besonderer Aufstellung Seite 3)			1.071.000,00
Betriebskosten für:			1.606.200,00
Kabelfernsehen		52.000,00	
Wasser/Abwasser		160.000,00	
Müllabfuhrgebühren		75.000,00	
Stromkosten/Treppenhaus		15.000,00	
Waschautomaten		1.200,00	
Kaminreinigung/Schornsteinfeger		10.000,00	
Aufw. Werkstatt u. Garagen Hausmeister		10.000,00	
Gartenpflege und Außenanlagen		15.000,00	
Kraftfahrzeugkosten		20.000,00	
Versch. Betriebskosten		15.000,00	
Gebäudeversicherung		46.000,00	
Heizung/Warmwasserversorgung		600.000,00	
Löhne u. Gehälter		370.000,00	
Soz. Aufwendungen		115.000,00	
Sächl. Aufwendungen		90.000,00	
Betreuungsgebühren Marktplatz		12.000,00	
Mietausfall	Wohnungen	20.000,00	
	Garagen	2.000,00	22.000,00
SUMME DER AUFWENDUNGEN 2015			3.991.900,00

Summe der Erträge 2015	4.311.177,00
Summe der Aufwendungen 2015	3.991.900,00
Voraussichtlicher Gewinn 2015	319.277,00

(Voraussichtlicher Gewinn 2014 = 295.212,00 €)
(Bilanzgewinn 2013 = 243.866,09 €)

Finanzplan

Ausgaben 2015

	jährlich
1. Darlehenstilgungen lt. Tilgungsplan	716.000,00
2. Ersatzbeschaffung eines Traktors zur Pflege der Außenanlagen/Winterdienst	40.000,00
3. Ergänzung Werkzeuge und Geräte für Hausmeister	20.000,00
4. Verschiedene Anschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00
5. Erwerb Forstamt/Notariat, Hauptstr. 23 a incl. Modernisierung u. Ausbau von 2 Wohnungen	950.000,00
6. Planungskosten und Neubau Betriebshof	300.000,00
7. Neubau einer Gemeinschaftsunterkunft zur Unterbringung von Flüchtlingen incl. Grunderwerb	1.806.000,00
8. Baugebiet Obere Höhe II Neubau von 22 barrierefreien Mietwohnungen (Geschosswohnungsbau)	2.400.000,00
9. Neubaugebiet "Heimkehrerstraße"	
Planungskosten	150.000,00
Grunderwerb	60.000,00
Neubau einer Carportanlage	225.000,00
10. Grunderwerb Restgrundstück Waldweg 10	54.000,00
11. Freie Mittel für Investitionen, Grundstückserwerb oder Sondertilgungen	19.977,00
Ausgaben 2015	6.775.977,00

Einnahmen 2015

	jährlich
1. Abschreibungen	756.700,00
2. Darlehensaufnahme - Neubau Gemeinschaftsunterkunft zur Unterbringung von Flüchtlingen	1.600.000,00
3. Darlehensaufnahme - KfW und L-Bank Neubau Mehrfamilienhaus	2.200.000,00
4. Eigenkapital	1.900.000,00
5. Voraussichtlicher Gewinn 2015	319.277,00
Einnahmen 2015	6.775.977,00

1. Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVSEITE		2014 €	2014 €	2013 €
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		4.536,00	10.226,00
II.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	21.792.039,60		22.474.711,11
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	339.139,73		915.510,73
3.	Bauten auf fremden Grundstücken	13.729,00		17.539,00
4.	Technische Anlagen und Maschinen	139.395,00		80.888,00
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	152.771,00		170.902,00
6.	Anlagen im Bau	2.146.736,53		0,00
7.	Bauvorbereitungskosten	8.497,20	24.592.308,06	138.555,21
III.	**Finanzanlagen**			
1.	Andere Finanzanlagen		400,00	400,00
	Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)		24.597.244,06	23.808.732,05

		2014 €	2014 €	2013 €
	Übertrag:		24.597.244,06	23.808.732,05
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte**			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	235.705,10		692.811,43
2.	Bauvorbereitungskosten	15.631,03		8.976,19
3.	Unfertige Leistungen	1.014.283,72		1.016.029,74
4.	Andere Vorräte	369.357,88	1.634.977,73	399.297,02
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Vermietung	23.836,97		17.151,33
2.	Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	38.182,45		85.600,48
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	63.486,99	125.506,41	56.805,94
III.	**Flüssige Mittel**			
1.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.038.604,00	2.726.165,78
	Bilanzsumme		**28.396.332,20**	**28.811.569,96**

PASSIVSEITE

		2014 €	2014 €	2013 €
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Gezeichnetes Kapital**		6.826.000,00	6.826.000,00
II.	**Gewinnrücklagen**			
1.	Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	769.000,00		740.200,00
2.	Andere Gewinnrücklagen	5.045.504,15	5.814.504,15	4.801.638,06
III.	**Bilanzgewinn**			
1.	Jahresüberschuss	287.937,02		271.066,09
2.	Einstellungen in Rücklagen	28.800,00	259.137,02	27.200,00
	Eigenkapital insgesamt		12.899.641,17	12.611.704,15
B.	**Rückstellungen**			
1.	Sonstige Rückstellungen		361.558,45	559.805,71
C.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.397.277,10		13.796.766,90
2.	Erhaltene Anzahlungen	970.941,73		954.163,05
3.	Verbindlichkeiten aus Vermietung	593.831,17		582.608,56
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	137.586,54		277.184,56
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.199,70	15.102.836,24	7.394,61
	davon aus Steuern:			
	€ 3.199,70			
	Vorjahr € 6.633,80			
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		32.296,34	21.942,42
	Bilanzsumme		**28.396.332,20**	**28.811.569,96**

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

		2014 €	2014 €	2013 €
1.	Umsatzerlöse			
	a) aus der Hausbewirtschaftung	4.176.810,26		4.004.882,69
	b) aus Verkauf von Grundstücken	556.050,00		0,00
	c) aus Betreuungstätigkeit	30.883,79		29.110,53
	d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	39.343,82	4.803.087,87	33.867,85
2.	Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		4.908,82	60.600,29
3.	Sonstige betriebliche Erträge		49.772,81	13.096,75
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2.136.831,96		2.085.970,91
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	487.711,96	2.624.543,92	0,00
5.	**Rohergebnis**		2.233.225,58	2.055.587,20
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne	319.413,56		298.053,51
	b) soziale Abgaben	113.362,86	432.776,42	111.594,69
	davon für Altersversorgung: € 33.230,95 Vorjahr € 32.350,46			
7.	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		747.346,90	740.104,56
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		264.831,10	113.396,02
	Übertrag:		788.271,16	792.438,42

		2014 €	2013 €
	Übertrag:	788.271,16	792.438,42
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.233,90	4.962,20
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	437.439,43	461.853,70
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	354.065,63	335.546,92
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	-1.396,78
13.	Sonstige Steuern	66.128,61	65.877,61
14.	**Jahresüberschuss**	287.937,02	271.066,09
15.	Einstellungen in gesellschaftsvertragliche Rücklagen	28.800,00	27.200,00
16.	**Bilanzgewinn**	**259.137,02**	**243.866,09**

Walter-Zimpfer-Stiftung
Haushaltsplan

2016 / 2017

Zweck der Stiftung ist der Erhalt der Familiengrabstätte Schweikert-Gäng auf dem Friedhof in Oberkirch und die Förderung von sozialen, kulturellen und sportlichen Zwecken der Stadt Oberkirch. Das Stiftungsvermögen beträgt 483.818 €. Dieses ist in Form von Geldanlagen auf der Sparkasse angelegt. Die sich daraus ergebenden Zinserträge sollen zunächst die Kosten für die Grabpflege und die Graberhaltung decken, diese Kosten dürfen 30 % der Stiftungsrendite nicht übersteigen. Die restlichen Erträge stehen für soziale und gemeinnützige Zwecke zur Verfügung, müssen jedoch im laufenden Jahr nicht komplett ausgeschöpft werden.

Die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung teilen sich wie folgt auf:

	2016	**2017**
EINNAHMEN		
Zinsertrag von Sparkassenkapitalbrief und Zuwachssparvertrag	8.000 €	8.000 €
Übertrag aus dem Vorjahr	0 €	0 €
SUMME EINNAHMEN	**8.000 €**	**8.000 €**
AUSGABEN		
a) Grabpflege inkl. Blumengebinde zum Todestag (wurde im Jahr 2014 auf eine Jahrespauschale umgestellt)	**800 €**	**800 €**
b) Soziale und gemeinnützige Zwecke	**7.100 €**	**7.100 €**
c) Sonstige Ausgaben		
Sparkasse	100 €	100 €
	100 €	**100 €**
SUMME AUSGABEN	**8.000 €**	**8.000 €**
Summe Einnahmen	8.000 €	8.000 €
Summe Ausgaben	8.000 €	8.000 €
Bestand zum 31.12.	0 €	0 €
Folgende Geldanlagen bestehen zum 01.01.		
a) Zuwachssparvertrag Nr. 3021836454	38.134 €	38.134 €
b) Sparkassenkapitalbrief Nr. 2000 6000 62	460.000 €	460.000 €
SUMME	**498.134 €**	**498.134 €**