Haushaltsplan

2017

Rottenburg
Stadt am Neckar

Stadt Rottenburg am Neckar
Landkreis Tübingen

Haushaltssatzung / Haushaltsplan 2017

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt	
- nach Zensus 2011 am 09. Mai 2011	40.881
- nach Zensus 2011 am 30.06.2016 (vorläufig)	44.095
Gesamtfläche des Stadtgebiets	14.227 ha
Steuerkraftmesszahl für 2017:	35.808.411 EUR
je Einwohner:	812,07 EUR
Steuerkraftsumme für 2017:	57.817.035 EUR
je Einwohner:	1.311,19 EUR
Hebesätze (v. H.):	
- Grundsteuer A	330
- Grundsteuer B	370
- Gewerbesteuer	350

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5 - 8
Vorbericht	9 - 42
Budgetrichtlinie	43 - 46
Übersicht über die Budgets im Ergebnishaushhalt und im Finanzhaushalt	47 - 54
Übersicht über die Bewirtschaftungseinheiten	55 - 56
Gesamthaushalt	57 - 60
Haushaltsquerschnitt	61 - 64
Finanzplanung	65 - 69
Finanzplanung Teil A - Gesamtvorschau nach Ertrags- und Aufwandsarten	70 - 71
Finanzplanung Teil A - Gesamtvorschau nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten	72 - 73
Finanzplanung Teil B - Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen	74 - 126
Teilhaushalte (THH)	
THH 00 Gemeindeorgane	127 - 136
THH 10 Hauptamt	137 - 160
THH 12 Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz	161 - 174
THH 13 Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement	175 - 196
THH 14 Rechnungsprüfungsamt	197 - 204
THH 15 Ortschaften	205 - 222
THH 20 Stadtkämmerei	223 - 280
THH 32 Ordnungsamt	281 - 330
THH 40 Kulturamt	331 - 440
THH 61 Stadtplanungsamt	441 - 474
THH 65 Hochbauamt	475 - 492
THH 66 Tiefbauamt	493 - 566
THH 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	567 - 574
Stellenplan	575 - 580

Anlagen Seite

Anlage 1	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	581 - 582
Anlage 2	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	583 - 586
Anlage 3	Rücklagen aus Ergebnisüberschüssen und Zweckbindungen	587 - 588
Anlage 4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	589 - 590
Anlage 5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	591 - 594
Anlage 6	Berechnungen FAG	595 - 598
Anlage 7	Förderung von Vereinen	599 - 616
Anlage 8	Unterstützung von Bürgeraktionen	617 - 618
Anlage 9	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden	619 - 642
Anlage 10	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gemeindestraßen	643 - 644
Anlage 11	Interne Leistungsbeziehungen	645 - 652
Anlage 12	Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge	653 - 654
Anlage 13	Anlagennachweis	655 - 658
Anlage 14	Kapitalverzinsung	659 - 662
Anlage 15	Aufwendungen TBR	663 - 670
Anlage 16	Kennzahlen	671 - 672
Anlage 17	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den THH	673 - 678
Anlage 18	Glossar	679 - 700
Anlage 19	Wirtschaftsplan - Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar	701 - 746
Anlage 20	Wirtschaftsplan - Technische Betriebe Rottenburg am Neckar	747 - 770
Anlage 21	Wirtschaftsplan - Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am Neckar	771 - 788
Anlage 22	Wirtschaftsplan - Wohnbau Rottenburg am Neckar	789 - 832

Haushaltssatzung

Stadt Rottenburg am Neckar
Landkreis Tübingen

Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am **14.12.2016** folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2017** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	92.156.667
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	87.908.063
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	4.248.604
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe 1.3 und 1.6) von	4.248.604

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	90.302.158
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	83.342.243
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	6.959.915
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.381.750
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	34.512.170
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-20.130.420
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-13.170.505
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.914.513
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.765.518
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	148.995
2.11	**Veranschlagter Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-13.021.510

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 16.663.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 11.000.000 EUR.

Rottenburg am Neckar, den 14.12.2016

Stephan Neher
Oberbürgermeister

Hinweis
Die Realsteuerhebesätze sind in einer eigenen Hebesatzsatzung festgesetzt. Sie betragen zur Zeit für die Grundsteuer A 330 v. H., für die Grundsteuer B 370 v. H. und für die Gewerbesteuer 350 v. H. der Steuermessbeträge.

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

I. Vorbemerkung

Durch die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) ändert sich die bisherige Darstellung des Haushaltsplanes ab dem Jahr 2017 grundlegend. Details und Begriffserklärungen können dem als Anlage beigefügten Glossar entnommen werden.

1. Allgemeine Entwicklung

Der nachfolgende Haushaltsplan basiert im Wesentlichen auf den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2017 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2017 vom 17.11.2016, den Änderungen durch die November-Steuerschätzung, den örtlichen Gegebenheiten sowie auf eigenen Schätzungen bei den Grundkopfbeträgen zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2019 und 2020.

Nach dem Ergebnis der Finanzverhandlungen zwischen Land und kommunalen Landesverbänden erhöhen sich die Vorwegentnahmen nach dem FAG in den Jahren 2017 und 2018 jeweils um 200 Mio. EUR und ab 2019 bis einschließlich 2021 um 230 Mio. EUR pro Jahr.

2. Ergebnishaushalt

Unter Berücksichtigung des Haushaltserlasses 2017, der örtlichen Gegebenheiten sowie der Schätzungen ergeben sich nach dem derzeitigen Stand der Planungen für den Ergebnishaushalt (ErgHH) folgende Erträge und Aufwendungen:

	2017 Mio. EUR	2018 Mio. EUR	2019 Mio. EUR	2020 Mio. EUR
Erträge	92,16	95,81	97,68	98,98
Aufwendungen	87,91	88,90	90,97	93,04
Ordentliches Ergebnis	4,25	6,91	6,70	5,95
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,96	9,65	9,48	8,76

Folgende Schwerpunkte sind im ErgHH berücksichtigt:

- Anschlussunterbringung und Integration von Zuwanderern
- Schulische Betreuung
- Klimaschutzmaßnahmen / energetische Gebäudesanierung
- Unterhaltung von Gebäuden, Straßen und Brücken

3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt (FinHH) und in der Finanzplanung bis zum Jahr 2020 sind schwerpunktmäßig folgende Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen (Investitionen) vorgesehen (siehe Finanzplanung, Teil B):

- Teilhaushalt 10
  - Beschaffung von Software und Telefonanlagen
- Teilhaushalt 13
  - Haus der Nachbarschaft im Kreuzerfeld
- Teilhaushalt 15
  - Erwerb von Kommunaltraktoren
  - Generalsanierung der Verwaltungsstellen Ergenzingen, Oberndorf und Schwalldorf
- Teilhaushalt 20
  - Erwerb von unbebauten Grundstücken und Gewerbegrundstücken, Ausübung Ankaufsrechte
  - Kapitalausstattung Wohnbaugesellschaft
- Teilhaushalt 32
  - Fahrzeugbeschaffungen auf Grundlage des Feuerwehrbedarfsplans
  - Neubau Feuerwehrgerätehaus, Wurmlingen
- Teilhaushalt 40
  - Neubau, Umbau und Sanierung von Schulgebäuden
  - Tageseinrichtungen für Kinder
  - Hallenkonzept IV
  - Sanierung VHS
- Teilhaushalt 61
  - Stadtsanierungsmaßnahmen „Bahnhof mit östl. Königstraße“, Kernstadt (Neubau Stadtbibliothek, Anbau Rathaus und östliche Königstraße) und „Ortsmitte“, Kiebingen
- Teilhaushalt 65
  - Erwerb von bebauten Grundstücken
- Teilhaushalt 66
  - Erschließungsmaßnahmen / Straßenbaumaßnahmen
  - Sanierung von Brückenbauwerken
  - Breitbandversorgung
  - Hochwasserschutzmaßnahmen

Insgesamt sind in den Jahren 2017 bis 2020 Investitionen mit insgesamt 89,99 Mio. EUR eingeplant, die sich wie folgt verteilen:

2017 Mio. EUR	2018 Mio. EUR	2019 Mio. EUR	2020 Mio. EUR
34,51	23,52	19,04	12,92

4. Entwicklung des Finanzierungsmittelbestands

Die Steuerung der Investitionen erfolgt über den Finanzierungsmittelbestand (Anlage 1). Dieser wird sich bis zum Jahr 2020 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	2017 Mio. EUR	2018 Mio. EUR	2019 Mio. EUR	2020 Mio. EUR
Zahlungsmittelbestand 01.01.	**30,22**	**17,20**	**12,84**	**9,90**
Zahlungsmittelüberschuss ErgHH	6,96	9,65	9,48	8,76
Einzahlungen aus Investitionen	14,38	9,36	6,46	5,99
Auszahlungen aus Investitionen	- 34,51	- 23,52	- 19,04	- 12,92
Einzahlungen Darlehensrückflüsse	1,91	1,87	1,86	1,67
Einzahlungen Aufnahme Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen Tilgung Kredite	- 1,77	- 1,72	- 1,70	- 1,51
Änderung Zahlungsmittelbest.	**- 13,02**	**- 4,36**	**- 2,94**	**1,99**
Zahlungsmittelbestand 31.12.	**17,20**	**12,84**	**9,90**	**11,89**

5. Entwicklung der Verschuldung

Über den gesamten Finanzplanungszeitraum ist keine Neuverschuldung vorgesehen. Die Verschuldung (Anlage 5) der Stadt wird sich bis 2020 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	2017 Mio. EUR	2018 Mio. EUR	2019 Mio. EUR	2020 Mio. EUR
01.01.	15,85	14,09	12,37	10,67
Zugang	0	0	0	0
Abgang	1,77	1,72	1,70	1,51
31.12.	14,09	12,37	10,67	9,15
Anteil Trägerdarlehen	14,09	12,37	10,67	9,15

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Im Haushaltsjahr 2015 wurde das Rechnungswesen der Stadt Rottenburg am Neckar nach dem bisherigen Haushaltsrecht geführt. Die Feststellung der Jahresrechnung 2015 erfolgte durch den Gemeinderat am 20.09.2016.

Nachfolgend die wichtigsten Ergebnisse dieser Jahresrechnung:

1. Verwaltungshaushalt

Im Verwaltungshaushalt waren im Wesentlichen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (rd. + 1,88 Mio. EUR), bei den Zuweisungen und Zuschüssen (rd. + 641.000 EUR) und bei den Schlüsselzuweisungen des Landes (rd. + 540.000 EUR) zu verzeichnen. Auf der Ausgabenseite sind insbesondere Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage mit rd. + 369.000 EUR entstanden. Insgesamt konnten dem Vermögenshaushalt rd. 15,42 Mio. EUR zugeführt werden (Plan: 11,51 Mio. EUR).

2. Vermögenshaushalt

Insbesondere durch die höhere Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt konnte die im Vermögenshaushalt vorgesehene Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage um rd. 3,59 Mio. EUR auf rd. 0,11 Mio. EUR (Plan: 3,70 Mio. EUR) reduziert werden.

3. Rücklagen

Die Allgemeine Rücklage wies zum 31.12.2015 einen Bestand von rd. 9,31 Mio. EUR aus.

4. Schuldenstand

Im Haushaltsplan 2015 erfolgten keine Kreditaufnahmen. Tilgungen wurden in Höhe von rd. 1,91 Mio. EUR geleistet. Somit beträgt der Schuldenstand - einschließlich des Trägerdarlehens an die Stadtentwässerung in gleicher Höhe - am 31.12.2015 rd. 17,74 Mio. EUR.

5. Summen Rechnungsabschluss

Das Rechnungsjahr 2015 schloss mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 116,90 Mio. EUR, hiervon im Verwaltungshaushalt 89,93 EUR und im Vermögenshaushalt 26,97 Mio. EUR.

Nachrichtlich

Durch die Umstellung auf das NKHR ist im Haushaltsplan 2017 die Spalte „Ergebnis 2015“ nicht ausgewiesen.

III. Laufendes Haushaltsjahr 2016

Das laufende Haushaltsjahr 2016 wird letztmals nach dem bisherigen Haushaltsrecht geführt.

Über die Finanzlage wurde der Gemeinderat anlässlich der November-Steuerschätzung letztmalig am 24.11.2016 informiert.

Zusammengefasst die wichtigsten Ergebnisse:

1. Verwaltungshaushalt

Insbesondere durch die Bekanntgabe der vierten Teilzahlung am 21.11.2016 erhöht sich der Kopfbetrag 2016 (bei 3.000 EW) von bisher 1.189 EUR auf 1.214 EUR. Dadurch ergeben sich deutliche Verbesserungen bei den Schlüsselzuweisungen. Aufgrund von Rückzahlungen wird der Gewerbesteueransatz um voraussichtlich rd. 405.000 EUR unterschritten.

Per Saldo ergeben sich im Verwaltungshaushalt 2016 Verbesserungen von voraussichtlich rd. 1,48 Mio. EUR. Dadurch erhöht sich die Zuführungsrate von rd. 9,20 Mio. EUR auf 10,68 Mio. EUR.

2. Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt ergeben sich per Saldo Minderausgaben in Höhe von rd. 23,58 Mio. EUR. Diese resultieren vor allem aus einem geringeren Mittelabfluss beim Grunderwerb sowie bei Hoch- u. Tiefbaumaßnahmen.

3. Rücklagen

Durch die oben dargestellten Entwicklungen kann statt der geplanten Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 4,67 Mio. EUR voraussichtlich zum Ende des Jahres eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage von rd. 21,62 Mio. EUR vorgenommen werden.

4. Schulden

Im Haushaltsplan 2016 erfolgen keine Kreditaufnahmen. Tilgungen werden voraussichtlich in Höhe von rd. 1,88 Mio. EUR geleistet. Somit beträgt der Schuldenstand am 31.12.2016 rd. 15,85 Mio. EUR.

Nachrichtlich

Durch die Umstellung auf das NKHR ist im Haushaltsplan 2017 die Spalte „Ansatz 2016“ nicht ausgewiesen.

IV. Haushaltsplan 2017 einschließlich der Finanzplanungsjahre 2018 – 2020

1. Allgemeines

Der vorliegende Haushaltsplan basiert im Wesentlichen auf den nachfolgenden Orientierungsdaten des Haushaltserlasses des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 17.11.2016, den Änderungen durch die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2016, den örtlichen Gegebenheiten sowie auf eigenen Schätzungen bei den Grundkopfbeträgen zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2019 und 2020.

2. Wesentliche Orientierungsdaten

Orientierungsdaten	2016	2017	2018	2019	2020
Gewerbesteuer (Mio. EUR)	12,5	12	12,5	13	13,5
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Mrd. EUR)	5,7	5,9	6,0	6,2	6,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Mio. EUR)	675	833	1.033	1.000	1.025
Familienleistungs-ausgleich (Mio. EUR)	463	475	493	508	527
Grundkopfbetrag Schlüsselzuweisungen (EUR)	1.214	1.242	1.270	1.283 #)	1.296 #)
Gewerbesteuer-umlagesatz (v. H.)	69	68,5	68	68	68

#) Keine Orientierungswerte vorhanden

3. Risiken im Haushaltsplan 2017 und für die Finanzplanung bis 2020

Gemeinschaftssteuern / Gewerbesteuer

Maßgebend für die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist das Aufkommen aus den Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer). Wie sich die Wirtschaft in Baden-Württemberg und damit diese Steuerarten in den kommenden Jahren entwickeln werden, lässt sich derzeit nicht abschätzen.

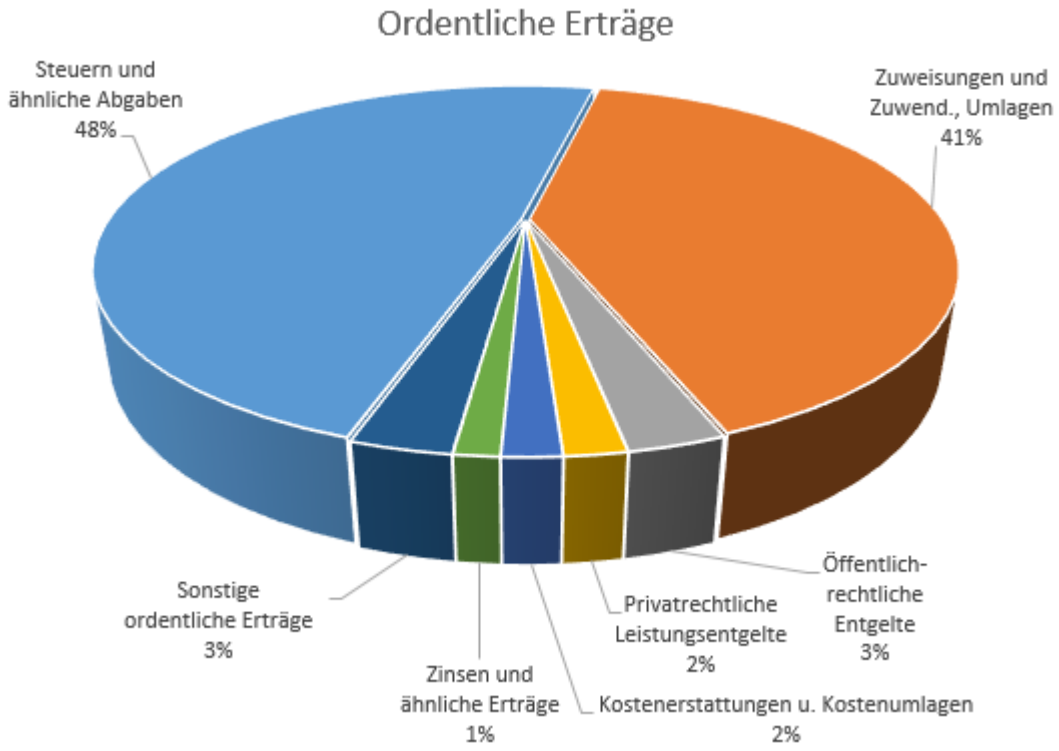
Das Vorauszahlungssoll bei der Gewerbesteuer beträgt derzeit für das Jahr 2017 rd. 10,57 Mio. EUR. Unter Einbeziehung von voraussichtlichen Gewerbesteuernachzahlungen ist ein Ansatz von 12,00 Mio. EUR eingeplant.

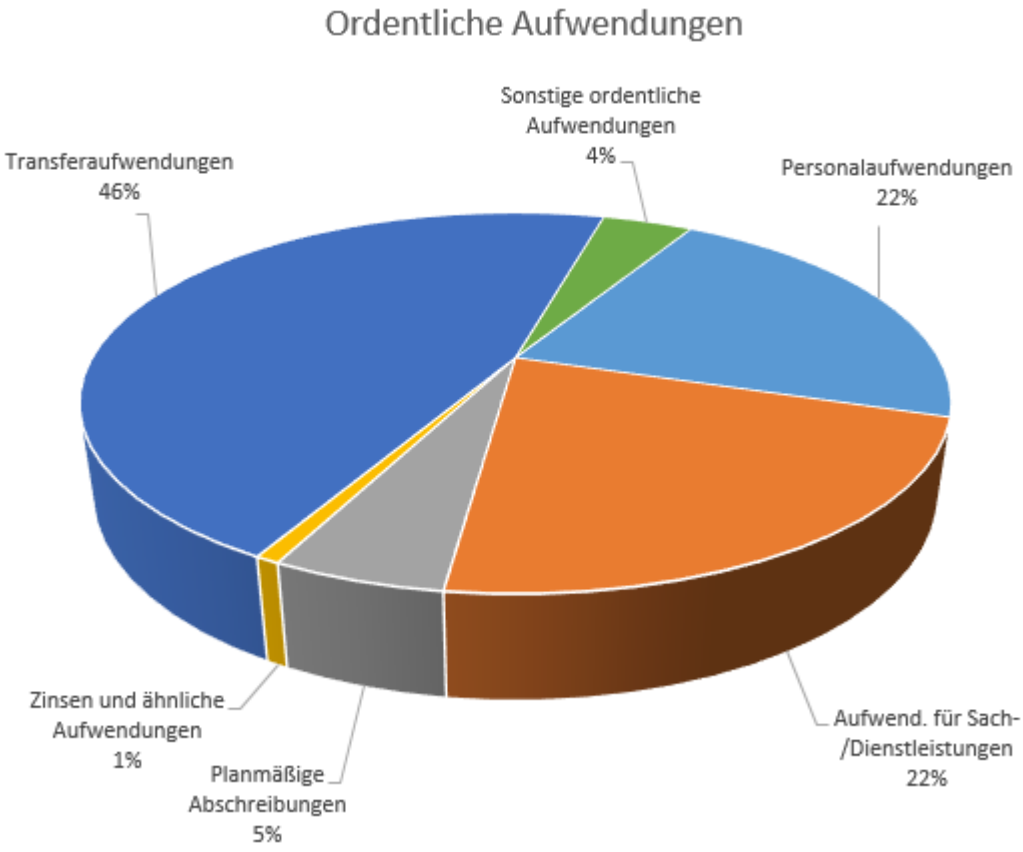
Landessanierungsprogramm „Bahnhof Rottenburg einschließlich Ergänzungsgebiet östliche Königstraße“

Die Erhöhung des Finanzierungsrahmens für das Landessanierungsprogramm wurde beantragt. Über dieses Programm sollen u. a. der Bau der Stadtbibliothek und die Rathauserweiterung im Bereich „Obere Gasse 27/29“ finanziert werden.

Die Bewilligung der Anpassung des Finanzierungsrahmens liegt noch nicht vor; über die Ausgestaltung des Landessanierungsprogramms entscheidet die Landesregierung frühestens im Frühjahr 2017.

4. Ergebnishaushalt - Darstellung und Erläuterung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen





Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt stellt sich in komprimierter Form wie folgt dar:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ver-änderung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ertrags-/Aufwendungsart			TEUR				
Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben			44.702		46.143	47.400	49.005
Zuweisungen und Zuwend., Umlagen			37.565		39.672	40.092	39.596
Öffentlich-rechtliche Entgelte			2.643		2.716	2.770	2.826
Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.674		1.697	1.731	1.765
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			1.600		1.530	1.560	1.591
Zinsen und ähnliche Erträge			1.227		1.247	1.265	1.285
Sonstige ordentliche Erträge			2.747		2.802	2.858	2.916
Ordentliche Erträge			92.157		95.806	97.676	98.983
Aufwendungen							
Personalaufwendungen			19.023		19.401	19.786	20.178
Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen			19.428		18.899	19.115	19.498
Planmäßige Abschreibungen			4.566		4.627	4.683	4.735
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			650		572	493	420
Transferaufwendungen			40.553		41.610	43.035	44.274
Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.688		3.791	3.861	3.932
Ordentliche Aufwendungen			87.908		88.899	90.972	93.036
Ordentliches Ergebnis			4.249		6.907	6.704	5.947

Hinweis:
Die gesetzlichen Mindestanforderungen zum Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO sind in den Jahren 2017 bis 2020 erfüllt.

Hinweis: In sämtlichen Tabellen können Rundungsdifferenzen entstehen.

4.1 Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die wesentlichen Erträge.

In den Finanzplanungsjahren ist in der Regel eine Steigerung von 2 % eingeplant.

4.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ver-änderung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ertragsart	TEUR						
Grundsteuer A			140		140	140	140
Grundsteuer B			5.420		5.470	5.520	5.570
Gewerbesteuer			12.000		12.500	13.000	13.500
Gemeindeanteil Einkommensteuer			23.030		23.491	24.182	25.103
Gemeindeanteil Umsatzsteuer			1.415		1.754	1.698	1.740
Vergnügungssteuer			580		592	603	616
Hundesteuer			160		163	166	170
Zweitwohnungssteuer			40		41	42	42
Jagdpacht			60		61	62	63
Fischereipacht			4		4	4	4
Pferchgeld, Weidegeld			1		1	2	2
Leistungen nach dem Familienleist			1.852		1.926	1.982	2.056
Steuern und ähnliche Abgaben			44.702		46.143	47.400	49.005

Grundsteuer A und B

Planungsgrundlage sind die aktuellen Veranlagungswerte und die auch in den Finanzplanungsjahren unveränderten Hebesätze für die Grundsteuer A mit 330 % und für die Grundsteuer B mit 370 % der Steuermessbeträge.

Gewerbesteuer

Der Planansatz der Gewerbesteuer wird 2017 auf 12,00 Mio. EUR festgesetzt und liegt vorauszahlungsbedingt um 900.000 EUR unter dem Vorjahresansatz. Für die Folgejahre wird eine Steigerung um 500.000 EUR pro Jahr angenommen. Der Hebesatz beträgt wie im Vorjahr 350 %.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Die Schlüsselzahlen für die Verteilung werden turnusmäßig alle drei Kalenderjahre neu festgelegt (zuletzt 2015). Die Sockelbeträge liegen bei 35.000 / 70.000 EUR. Die für den Anteil der Stadt Rottenburg am Neckar am Aufkommen ermittelte Schlüsselzahl beträgt für das Haushaltsjahr unverändert 0,0039034. Unter Berücksichtigung der Prognose für den landesweiten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach dem Haushaltserlass 2017 von 5,90 Mrd. EUR (Vorjahr 5,70 Mrd. EUR) erhöht sich der Planansatz um rd. 781.000. EUR auf rd. 23,03 Mio. EUR.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 272.000 EUR auf rd. 1,41 Mio. EUR. Die Steigerungen in den Folgejahren basieren im Wesentlichen auf dem „5-Mrd.-Paket“ des Bundes für flüchtlingsbedingte Mehrkosten.

Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Ertragsausfälle erhalten die Kommunen den sogenannten Familienleistungsausgleich. Für den städtischen Anteil ist dieselbe Schlüsselzahl wie für den Einkommensteueranteil maßgeblich. Danach entfallen auf Rottenburg am Neckar 1,85 Mio. EUR (Vorjahr: 1,79 Mio. EUR).

4.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ver-änderung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ertragsart			**TEUR**				
Investitionspauschale			3.587		3.517	3.541	3.564
Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft			22.724		24.273	24.636	24.198
Mehrzuweisungen			1.546		1.963	1.969	1.719
Sonstige allg. Zuweisungen Land			379		381	384	387
Sonstige allg. Zuweis. Gde. / GV			23		23	24	24
Zuweis. lfd. Zwecke Land			7.438		7.616	7.622	7.770
Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.			7		7	7	8
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich			6		6	6	6
Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land			753		773	788	803
Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommun			41		42	43	44
Aufl. SoPo aus Beiträgen			1.060		1.069	1.072	1.072
Zuweisungen u. Zuwendungen, Uml.			37.565		39.672	40.092	39.596

Investitionspauschale, Schlüsselzuweisungen, Mehrzuweisungen vom Land

Nach der Systematik des Finanzausgleichs hängt die Höhe der Schlüsselzuweisungen 2017 nicht nur von der eigenen Steuerkraft 2015, sondern auch von dem zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen notwendigen Grundkopfbetrag ab. Bezogen auf Gemeinden mit 3.000 Einwohnern wurde dieser von 1.214 EUR / Einwohner im Vorjahr auf 1.242 EUR / Einwohner in 2017 erhöht.

Über die Schlüsselzuweisungen hinaus erhält die Stadt Rottenburg am Neckar aufgrund mangelnder eigener Steuerkraft eine Mehrzuweisung als sogenannte Sockelgarantiegemeinde. Deren Berechnung kann der Anlage 6 entnommen werden.

Die Investitionspauschale für 2017 beträgt 77 EUR je Einwohner. Für die Jahre 2018 bis 2020 werden durchgehend 75 EUR je Einwohner angenommen.

Zuweisungen lfd. Zwecke Land

Diese Ertragsart beinhaltet schwerpunktmäßig folgende Landeszuweisungen:

- Sachkostenbeiträge für die Schulen mit rd. 2,32 Mio. EUR (Vorjahr 2,24 Mio. EUR)
- Zuweisungen für die Schulsozialarbeit mit rd. 88.000 EUR (Vorjahr 75.000 EUR)
- Leistungen aus dem Kindergartenlastenausgleich und der Kleinkindförderung einschließlich Sprachförderung mit rd. 4,13 Mio. EUR (Vorjahr rd. 3,99 Mio. EUR)
- Verkehrslastenausgleich mit insgesamt rd. 264.000 EUR (Vorjahr 264.000 EUR)
- Integrationslastenausgleich mit rd. 195.000 EUR
- Fördermittel des Landes für den Heizungsaustausch mit rd. 172.040 EUR (Vorjahr 360.000 EUR)

Sonstige allgemeine Zuweisungen Land

Hierbei handelt es sich um die Zuweisungen für Große Kreisstädte in Höhe von rd. 379.000 EUR (Vorjahr rd. 365.000 EUR).

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Durch die Umstellung auf das NKHR werden erstmals sämtliche Investitionszuwendungen und -beiträge erfasst und aufgelöst. Bisher wurden Auflösungen nur bei den kostenrechnenden Einrichtungen ausgewiesen.

Die Auflösungen aus Zuwendungen und Beiträgen belaufen sich auf rd. 1,85 Mio. EUR (siehe Anlage 13).

4.1.3. Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ver-änderung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ertragsart	TEUR						
Verwaltungsgebühren			577		588	600	612
Baugenehmigungsgebühren			300		306	312	318
Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte			826		863	880	898
Bestattungsgebühren			188		191	195	199
Grabberechtigungsgebühren			570		581	593	605
Elternbeiträge U3			183		186	190	194
Öffentlich-rechtliche Entgelte			2.643		2.716	2.770	2.826

Durch eine kontinuierliche Gebührenanpassung und den Ausbau der Kinderbetreuung steigt insgesamt das jährliche Aufkommen an öffentlich-rechtlichen Entgelten auf rd. 2,64 Mio. EUR (Vorjahr rd. 2,53 Mio. EUR).

Der Ansatz der Verwaltungsgebühren beträgt rd. 577.000 EUR (Vorjahr rd. 579.000 EUR).

Der Planansatz bei den Bestattungsgebühren beträgt rd. 188.000 EUR (Vorjahr 194.000 EUR). Bei den Grabberechtigungsgebühren wird ein Aufkommen von rd. 570.000 EUR erwartet (Vorjahr rd. 560.000 EUR).
Die Elternbeiträge für Kinder über drei Jahre (Ü3) sind bei den Benutzungsgebühren mit rd. 394.000 EUR verplant (Vorjahr rd. 379.000 EUR). Die Elternbeiträge für Kinder unter drei Jahre (U3) belaufen sich auf rd. 183.000 EUR (Vorjahr rd. 171.000 EUR).

4.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ver-änderung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ertragsart				TEUR			
Mieten und Pachten			409		407	415	423
Abbauzins Steinbruch			144		147	150	153
Erträge aus Verkauf			921		939	958	977
Sonstige privatr. Leistungsentgelte			200		204	208	212
Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.674		1.697	1.731	1.765

In dieser Ertragsart sind die Mieten und Pachten (Vorjahr rd. 965.000 EUR), die Verkaufserlöse (Vorjahr rd. 901.000 EUR), die Abbauzinsen für den Steinbruch Frommenhausen (Vorjahr 145.000 EUR) und die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte abgebildet. Bei den Verkaufserlösen sind im Wesentlichen die Holzerlöse mit rd. 890.000 EUR (Vorjahr: rd. 867.000 EUR) zu nennen. Unter die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen insbesondere die Nebenkostenersätze aus sämtlichen Vermietungen / Überlassungen (Wohn- u. Geschäftsgebäude, Mehrzweckhallen, Bürger- bzw. Dorfhäuser, Festplätze, Festhalle, Zehntscheuer). Der Rückgang der Erträge aus Mieten und Nebenkostenersätzen ergibt sich aus der Verlagerung eines Teils des Gebäudebestandes auf den zum 01.01.2017 gegründeten Eigenbetrieb Wohnbau Rottenburg am Neckar (WBR).

4.1.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ver-änderung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ertragsart				TEUR			
Erstattungen vom Bund			50		51	52	53
Erstattungen vom Land			153		156	160	163
Erstattungen von Gemeinden und GV			398		406	414	422
Erstattungen Gem/GV HA Personal			33		34	34	35
Erstattungen Gem/GV OA Atemschutz			10		10	10	11
Erstattungen von Zweckverbänden			9		9	9	10
Erstattungen von verb. Unternehmen			663		676	690	704
Erstattungen von priv. Unternehmen			85		87	88	90
Erstattungen priv.U. HBA Unterhaltung			13		13	14	14
Erstattungen priv.U. HBA Bewirtschaft.			100				
Erstattungen priv.U. HA Personal			44		45	46	47
Erstattungen von übrigen Bereichen			41		42	43	44
Kostenerstattungen und Kostenumlage			1.600		1.530	1.560	1.591

Erstattungen vom Bund

Die Erstattungen des Bundes beinhalten im Wesentlichen die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket sowie für den Bundesfreiwilligendienst.

Erstattungen vom Land

Bei den Erstattungen vom Land sind u. a. die Erstattungen für die Jugendbegleiter, die Wahlkostenerstattungen für die Bundestagswahl sowie die Erstattung für die Unterbringung der Notariate enthalten.

Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Zu den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden zählen insbesondere nachfolgende Erstattungen:

- Erstattung der Stadt Horb für den gemeinsamen technischen Prüfer mit rd. 33.000 EUR (Vorjahr 33.000 EUR)
- Kostenersatz für eingewiesene Obdachlose und anschlussuntergebrachte Flüchtlinge mit rd. 25.000 EUR (Vorjahr 25.000 EUR)
- Erstattungen für die Benutzung der Atemschutzstrecke mit rd. 10.000 EUR
- Erstattungen des Landkreises für Schulbegleitungen mit rd. 147.000 EUR
- Erstattung des Landkreises für die Schülerbeförderung mit 64.000 EUR (Vorjahr 64.000 EUR)
- Erstattungen des Landkreises für Ausstattungskosten bei der Anschlussunterbringung mit rd. 30.000 EUR
- Erstattungen der Nachbargemeinden im Zusammenhang mit dem Interkommunalen Kostenausgleich mit rd. 27.000 EUR (Vorjahr 39.000 EUR; Ausgleichsbeträge für die Betreuung auswärtiger Kinder)
- Erstattungen des Landkreises für Betriebskosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Räumlichkeiten für die beruflichen Schulen beim Eugen-Bolz-Gymnasium und bei der Weggentalschule mit rd. 20.000 EUR
- Erstattungen der Nachbargemeinden im Zusammenhang mit Flächennutzungs- bzw. Landschaftsplanerstellungen mit rd. 25.000 EUR

Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Für Leistungen, welche die Stadt gegenüber den verbundenen Unternehmen erbringt, sind nachfolgende Verwaltungskostenbeiträge mit insgesamt 663.000 EUR (Vorjahr 593.000 EUR) eingeplant:

- Eigengesellschaft Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH mit 15.700 EUR (Vorjahr 15.000 EUR)
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar mit 545.000 EUR (Vorjahr 505.000 EUR)
- Eigenbetrieb Technische Betriebe Rottenburg am Neckar mit 33.000 EUR (Vorjahr 30.000 EUR)
- Eigenbetrieb Wirtschaft, Tourismus, Gastronomie mit 23.000 EUR (Vorjahr 20.000 EUR)
- Eigenbetrieb Wohnbau Rottenburg am Neckar mit rd. 36.500 EUR (Neugründung zum 01.01.2017)

Erstattungen von privaten Unternehmen

U. a. handelt es sich hierbei um die Feuerwehrkostenersätze sowie um Erstattungen von Versicherungsleistungen im Schadensfall.

Erstattungen von privaten Unternehmen Hochbauamt - Unterhaltung und Bewirtschaftung

Hier werden die Versicherungsersätze im Bereich Hochbauamt vereinnahmt, die sich in der Regel nicht vorhersagen lassen. Eingeplant ist jedoch u. a. ein Versicherungsersatz im Zusammenhang mit dem Erdfall in Wurmlingen in Höhe von 100.000 EUR, weil hier bereits eine Teilkostenübernahme zugesagt wurde.

Erstattungen vom übrigen Bereich

Für Leistungen, welche die Stadt für die Stiftung „Hospital zum Heiligen Geist“ erbringt, sind 24.000 EUR eingeplant. Darüber hinaus sind hier u. a. die Kostenersätze für die Brandverhütungsschau enthalten, welche in gleicher Höhe als Aufwand verplant sind.

4.1.6. Finanzerträge

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ver-änderung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ertragsart	TEUR						
Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SV			958		972	985	1.000
Zinsertrag von Kreditinstituten			8		8	8	8
Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.B			261		266	272	277
Finanzerträge			1.227		1.247	1.265	1.285

Zinsertrag von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Die Zinszahlungen für das an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar (SER) gewährte Trägerdarlehen in Höhe von rd. 851.000 EUR nehmen - entsprechend der zurückgehenden Belastung - kontinuierlich ab (Vorjahr 1,06 Mio. EUR). Der zum 01.01.2017 für die Aufgaben der Wohnungswirtschaft neu gegründete Eigenbetrieb Wohnbau Rottenburg am Neckar (WBR) erhält ebenfalls ein Trägerdarlehen. Die Höhe des Trägerdarlehens bemisst sich nach den Aktivwerten der an den Eigenbetrieb übertragenen Grundstücke und Gebäude in Höhe von rd. 5,35 Mio. EUR. Die Zinsen für dieses Trägerdarlehen sind mit rd. 54.000 EUR eingeplant. Darüber hinaus erhält die Stadt von den Stadtwerken Rottenburg am Neckar GmbH eine Avalprovision in Höhe von rd. 49.000 EUR.

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Von den Stadtwerken Rottenburg am Neckar GmbH wird eine Gewinnablieferung in Höhe von 261.000 EUR erwartet (Vorjahr 250.000 EUR).

4.1.7. Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ver-änderung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ertragsart			TEUR				
Konzessionsabgaben			1.665		1.698	1.732	1.767
Bußgelder			950		969	988	1.008
Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl.			132		135	138	141
Sonstige ordentliche Erträge			2.747		2.802	2.858	2.916

Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben für Elektrizität, Gas, Wasser und Fernwärme nehmen aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 140.000 EUR ab (Vorjahr rd. 1,81 Mio. EUR).

Bußgelder

Die Bußgelder im Bereich des Ordnungswesens werden mit 940.000 EUR (Vorjahr rd. 959.000 EUR) und im Bereich der Bauordnung mit 10.000 EUR (Vorjahr 2.000 EUR) eingeplant.

Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches

Die Höhe der erwarteten Säumniszuschläge u. ä. mit insgesamt rd. 132.000 EUR entspricht nahezu dem Vorjahreswert mit rd. 131.000 EUR.

4.2 Erläuterungen zu den einzelnen Aufwandsarten

4.2.1 Personalaufwendungen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ver-änderung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsart			TEUR				
Dienstaufwendungen für Beamte			2.898		2.956	3.015	3.075
Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer			11.018		11.237	11.460	11.687
Beiträge Versorgungskasse Beamte			1.505		1.535	1.565	1.597
Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer			958		977	996	1.015
Sozialvers.beiträge Arbeitnehmer			2.222		2.265	2.310	2.355
Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte			423		431	440	448
Personalaufwendungen			19.023		19.401	19.786	20.178

Im Jahr 2017 erhöhen sich die geplanten Personalausgaben gegenüber dem Vorjahr um rd. 724.000 EUR auf rd. 19,02 Mio. EUR. Nicht mehr enthalten sind die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen von rd. 602.000 EUR.

Für Tarifsteigerungen sind entsprechend dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) 2,35 % eingeplant.

Der Stellenplan 2017 wächst in der Summe insgesamt um ca. 9 Stellen.

Ein Schwerpunkt der Stellenschaffungen sind die noch fehlenden Personalstellen für den Betrieb der neuen Stadtbibliothek. Die Eröffnung ist für Juli 2017 geplant. Hierfür waren im Stellenplan 2016 bereits 4,0 Stellen für Fachpersonal und eine 0,5 Stelle für einen Hausmeister eingeplant. Im Stellenplan 2017 sind nun die fehlenden 3,0 Stellen für weiteres Fachpersonal vorgesehen. Die Besetzung aller Stellen für die neue Stadtbibliothek wird voraussichtlich im Frühjahr 2017 abgeschlossen sein.

Ein weiterer Schwerpunkt der Stellenschaffungen im Jahr 2017 sind die Aufgaben, die mit der Aufnahme von Flüchtlingen zusammenhängen. Beim Ordnungsamt entstehen so 0,8 Stellen für Mehraufwand beim Bürgerbüro und 0,5 Stellen für Verwaltungsaufgaben im direkten Zusammenhang mit der Unterbringung in den Unterkünften. Für Hausmeisteraufgaben in der Anschlussunterbringung wird eine weitere 0,5 Stelle geschaffen.

Für das Amt Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement werden u. a. eine Referentenstelle und eine Stelle zur Betreuung des neuen Behindertenbeirats geschaffen. Insgesamt sind dies 1,1 Stellen.

Im Bereich der Stadtkämmerei werden zusätzliche 0,5 Stellenanteile für die Sachbearbeitung der Umsatzbesteuerung geschaffen. Es handelt sich hier um Personalbedarf, der durch veränderte rechtliche Rahmenbedingungen erforderlich wird. Bei der Sachbearbeitung für die neue Niederschlagswassergebühr hat sich herausgestellt, dass weitere 0,4 Stellenanteile dauerhaft erforderlich sind, um die laufend anfallende Arbeit zu bewältigen.

Für das Rechnungsprüfungsamt hat eine aktuelle Organisationsuntersuchung ergeben, dass ein zusätzlicher Personalbedarf von 0,7 Stellen besteht. Die personelle Aufstockung wird nun für das Jahr 2017 vorgesehen.

Neue Aufgaben bei der Stadtjugendpflege, wie die organisatorische Betreuung der Jugendvertretung und die Verwaltung der erheblich gestiegenen Anzahl von Stellen im Bundesfreiwilligendienst und der Schulsozialarbeit, führen in der Summe zu personellem Mehrbedarf in der Verwaltung von 0,45 Stellen. 0,5 Stellen in den Kindertagesstätten entstehen durch eine Neufestlegung der Leitungsanteile für 3 große Einrichtungen in der Kernstadt. Zwei weitere Stellen werden für zusätzliche Vertretungskräfte in der Kinderbetreuung geschaffen.

Der Ausbau der DSL-Versorgung soll durch eine 0,5 Stelle beim Tiefbauamt für den technischen Bereich und eine 0,5 Stelle beim Stadtplanungsamt für die Verwaltungsaufgaben vorangebracht werden.

In verschiedenen Bereichen werden zur Bewältigung des gestiegenen Aufgabenumfangs kleinere Stellenanteile geschaffen. So erfordert die Umsetzung des neuen Melderechts beim Bürgerbüro 0,2 zusätzliche Stellen. Auf Grund der Schülerzahlen wachsen die Schulsekretariate entsprechend den städtischen Richtwerten um 0,18 Stellen. Für die Städtepartnerschaft mit Yalova und zusätzliche Aufgaben im kulturellen Bereich erhält das Kulturamt 0,2 Stellen.

In der Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2020 ist eine Personalkostensteigerung von 2 % eingeplant.

Die im Jahr 2017 durch die neue Entgeltordnung zu erwartenden Höhergruppierungen konnten betragsmäßig noch nicht eingeplant werden. Darin liegt eine planerische Unsicherheit, die zu weiteren Personalkosten-steigerungen führen kann.

4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ver-änderung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsart				TEUR			
Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen			2.425		2.343	2.227	2.271
Unterhaltung sonst. unbewegl. Verm.			2.533		1.834	1.870	1.908
Unterhaltung bewegliches Vermögen			299		305	311	317
Erwerb geringw. Verm.gegenständen			367		374	382	389
Mieten und Pachten, Leasing			1.201		1.225	1.250	1.275
Bewirt. Grundstücke u. baul. Anlagen			3.984		4.063	4.144	4.227
Haltung von Fahrzeugen			189		192	196	200
Besondere Aufwend. für Beschäftigte			341		348	355	362
Besond. Verwaltungs.- u. Betriebsaufw.			4.173		4.217	4.301	4.387
Aufwendungen TBR			3.772		3.849	3.928	4.008
Aufwend. sonst. Sach- und Dienstleist.			145		148	150	153
Aufwendungen f. Sach-/Dienstleist.			19.428		18.899	19.115	19.498

Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen einschl. technischer Anlagen und Klimaschutz - ohne TBR

Die Ansätze der Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen erhöhen sich um rd. 1,35 Mio. EUR auf rd. 2,43 Mio. EUR. Hintergrund ist, dass im NKHR zwischen Erhaltungsaufwand (Ergebnishaushalt) und Herstellungskosten (Finanzhaushalt) unterschiedlich abgegrenzt wird. Danach fallen einige Maßnahmen, die bisher investiv behandelt wurden, in den konsumtiven Bereich des laufenden Betriebs.

Die Verwendung dieser Mittel kann der Anlage 9 entnommen werden.

Hinweis: Zusätzlich werden für diesen Bereich Leistungen der TBR in Höhe von rd. 233.000 EUR bereitgestellt (vgl. hierzu die Erläuterungen zur Aufwandsart „Aufwendungen TBR“ im selben Abschnitt).

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – ohne TBR

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind insgesamt rd. 2,53 Mio. EUR eingeplant (Vorjahr 1,26 Mio. EUR). Auf die Ausführungen zum NKHR im vorherigen Absatz wird verwiesen.

Hierunter fallen sämtliche Unterhaltungsmaßnahmen des unbeweglichen Vermögens, welche nicht bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des vorherigen Abschnittes erfasst sind:

- Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens mit rd. 267.000 EUR
- Fremdleistungen Unterhaltungsaufwand mit rd. 170.000 EUR
- Unterhaltung Gewässer mit 50.000 EUR
- Unterhaltung Hochwasserrückhaltebecken mit 20.000 EUR
- Unterhaltung Bäume mit rd. 73.000 EUR
- Unterhaltung Straßen mit rd. 1.210.000 EUR
- Unterhaltung der Feldwege mit 267.000 EUR

- Unterhaltung Auffüllplätze mit 10.000 EUR
- Unterhaltung Straßenbeleuchtung mit rd. 292.000 EUR
- Unterhaltung Brücken mit 174.000 EUR

Die Verwendung der Unterhaltungsmittel für die Gemeindestraßen kann der Anlage 10 entnommen werden.

Hinweis: Zusätzlich werden für diesen Bereich Leistungen der TBR in Höhe von rd. 583.000 EUR bereitgestellt (vgl. hierzu die Erläuterungen zur Aufwandsart „Aufwendungen TBR“ im selben Abschnitt).

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Enthalten sind die Mittel für die Unterhaltung von beweglichem Vermögen in allen Bereichen der Verwaltung, u. a. der Bauhöfe, der Ortschaftsverwaltungen, des Feuerwehrwesens, der Schulen und der Friedhöfe.

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen werden bewegliche Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer komsumtiv im Ergebnishaushalt veranschlagt (bisher lag die Grenze bei 410 EUR ohne Mehrwertsteuer).

Der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen mit insgesamt rd. 367.000 EUR betrifft insbesondere Beschaffungen im Zusammenhang mit

- der Anschlussunterbringung mit rd. 39.000 EUR,
- den Medienzuschlägen der Schulen mit rd. 178.000 EUR und
- dem Brandschutz mit rd. 35.000 EUR

Mieten, Pachten, Leasing

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich insgesamt auf rd. 1,18 Mio. EUR.

Auf den Bereich Mieten und Pachten entfallen insgesamt rd. 513.000 EUR.

Dieser teilt sich schwerpunktmäßig wie folgt auf:

- Gebäude Kernstadt mit 231.000 EUR
  (u. a. Notariatsgebäude, KSK-Gebäude Marktplatz 26, Volksbankgebäude)
- Anschlussunterbringung mit 138.000 EUR

Auf die Bereiche IuK Miete und Wartung entfallen rd. 466.000 EUR und IuK Leasing 223.000 EUR.

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Die Bewirtschaftungskosten betragen insgesamt 3,98 Mio. EUR (Vorjahr 3,49 Mio. EUR).

Mehraufwendungen ergeben sich hauptsächlich durch Gebäudezugänge (Stadtbibliothek, Gebäude im Hammerwasen, Kinderkrippe Ergenzingen, Mensa der Gemeinschaftsschule im Gäu, Ergenzingen).

Zu den Bewirtschaftungskosten zählen insbesondere:

- Energie (Strom, Heizung, Gas, Fernwärme, Pellet, Contracting) mit 1,48 Mio. EUR
- Energie Beleuchtungsanlagen (Straßenbeleuchtung) mit rd. 457.000 EUR
- Wasserversorgung mit 112.000 EUR
- Abfallbeseitigung mit rd. 83.000 EUR
- Abwasserbeseitigung mit rd. 152.000 EUR
- Gebäudereinigung mit rd. 1,38 Mio. EUR
- Material Gebäudereinigung mit rd. 139.000 EUR
- gebäudebezogene Versicherungen und Steuern rd. 135.000 EUR

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die Aufwendungen für Beschäftigte in Höhe von rd. 341.000 EUR setzen sich wie folgt zusammen:

- Dienst- und Schutzkleidung mit rd. 130.000 EUR
  (davon 120.000 EUR für die zentrale Kleiderkammer und neue Uniformen der Feuerwehr)
- Aus- und Fortbildung, Umschulung mit 193.000 EUR
  (davon rd. 63.000 EUR für Führerscheine und Lehrgänge im Feuerwehrwesen)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Höhe von rd. 4,17 Mio. EUR setzen sich wie folgt zusammen:

- Verbrauchs- und Betriebsmittel mit rd. 169.000 EUR
- Ferienprogramm für Kinder mit rd. 21.000 EUR
- Brandfälle, Einsätze mit rd. 84.000 EUR
- Brandverhütungsschau mit 10.000 EUR
- Aufwendungen für Information und Kommunikation mit rd. 531.000 EUR
- Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren mit rd. 898.000 EUR
- Repräsentation, Tagungen, Veranstaltungen mit rd. 129.000 EUR
- Partnerschaften, Auslandsbeziehungen mit rd. 30.000 EUR
- Ehrungen, Jubiläen und dgl. mit rd. 25.000 EUR
- Ausstellungen mit rd. 12.000 EUR
- Holzernte mit rd. 306.000 EUR
- Sonstige Forstbetriebsarbeiten mit rd. 80.000 EUR
- Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung mit 345.000 EUR
- Sächlicher Aufwand der Dorfentwicklung mit 40.000 EUR
- Sächlicher Aufwand der Stadtentwicklung mit 10.000 EUR
- Lehr- u. Unterrichtsmittel, Lernmittel, bes. schulische Aufwendungen mit rd. 408.000 EUR
- Aufwand Ganztagesbetreuung mit rd. 244.000 EUR
- Aufwand Jugendbegleiter einschließlich Sondermittel für VKL mit rd. 71.000 EUR
- Außerschul. Betreuung mit rd. 470.000 EUR; davon Schülerhorte mit rd. 214.000 EUR
- Schulsozialarbeit mit rd. 211.000 EUR
- Lebensmittel mit 79.000 EUR
- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen mit rd. 111.000 EUR
- Jagdgenossenschaft mit rd. 34.000 EUR

Aufwendungen TBR

Die Stadt Rottenburg am Neckar hat für die Inanspruchnahme von Leistungen des Eigenbetriebs „Technische Betriebe Rottenburg am Neckar“ für Hoch-, Tief- und Grünpflegearbeiten insgesamt rd. 3,77 Mio. EUR (Vorjahr rd. 3,48 Mio. EUR) eingeplant.

Die Verwendung dieser Mittel kann der Anlage 15 entnommen werden.

4.2.3 Planmäßige Abschreibungen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ver-änderung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsart	**TEUR**						
Planung bilanzielle Abschreibung			4.566		4.627	4.683	4.735
Planmäßige Abschreibungen			4.566		4.627	4.683	4.735

Durch die Umstellung auf das NKHR werden erstmals die planmäßigen Abschreibungen auf das gesamte Anlagevermögen veranschlagt. Bisher wurden Abschreibungen nur bei den kostenrechnenden Einrichtungen ausgewiesen.

Grundlage hierfür bildet die vorläufige Vermögensbewertung.

Die Höhe der Abschreibungen kann der Anlage 13 entnommen werden.

4.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ver-änderung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsart	**TEUR**						
Zinsaufwendungen an sonst. öff. SR			416		372	329	291
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			229		195	159	124
Zinsaufwendungen an s. inl. Bereiche			5		5	5	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			650		572	493	420

Durch die Verringerung der Schulden im Kernhaushalt nehmen die Zinsaufwendungen kontinuierlich ab.

4.2.5 Transferaufwendungen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ver-änderung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsart	TEUR						
Zuschüsse an verbund. Unternehmen			332		317	320	325
Zuschüsse an private Unternehmen			291		296	302	308
Zuschüsse an übrige Bereiche			8.628		8.718	8.892	9.070
Gewerbesteuerumlage			2.349		2.429	2.526	2.623
Finanzausgleichsumlage			12.778		12.973	13.405	14.093
Kreisumlage			16.177		16.877	17.590	17.855
Transferaufwendungen			40.553		41.610	43.035	44.274

Zuschüsse an verbundene Unternehmen

Dahinter verbirgt sich insbesondere der Zuschuss an den Eigenbetrieb Wirtschaft, Tourismus, Gastronomie in Höhe von rd. 332.000 EUR (Vorjahr rd. 311.000 EUR).

Zuschüsse an private Unternehmen

Darin enthalten ist das Bürgergeld mit rd. 222.000 EUR (Vorjahr rd. 213.000 EUR).

Zuschüsse an übrige Bereiche

Nachfolgend die wesentlichen Zuschüsse an übrige Bereiche:

- Garten der Begegnung mit 20.000 EUR
- Zuschüsse an die Feuerwehrkasse mit 23.000 EUR (Vorjahr 22.000 EUR)
- Zuschuss an die private Mädchenrealschule und an die Abendrealschule mit rd. 42.000 EUR
- Zuschüsse Bereich Musikpflege mit rd. 24.000 EUR
- Zuschuss an die VHS einschließlich Abteilung Jugendmusik mit rd. 446.000 EUR (Vorjahr rd. 435.000 EUR)
- Zuschüsse an kirchliche Büchereien mit rd. 50.000 EUR (Vorjahr rd. 66.000 EUR)
- Zuschuss an den Kulturverein Zehntscheuer e. V. mit rd. 73.000 EUR (Vorjahr rd. 73.000 EUR)
- Kultursommer mit rd. 13.000 EUR
- Chorfestival mit 10.000 EUR
- Zuschüsse für Kirchturmsanierungen an die Kirchengemeinden Bad Niedernau (rd. 35.000 EUR) und Baisingen (rd. 46.000 EUR)
- Zuschüsse für KreisBonusCard-Besitzer für städtische Leistungen mit 50.000 EUR
- Zuschüsse im Bereich Kinder- und Jugendarbeit mit rd. 49.000 EUR
- Zuschüsse an die Kirchengemeinden und sonstige Träger für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen mit rd. 7,55 Mio. EUR (Vorjahr 6.855.000 EUR)
- Zuschüsse im Bereich der Sportförderung mit rd. 85.000 EUR

Gewerbesteuerumlage

Nach dem Haushaltserlass beträgt der voraussichtliche Umlagesatz 68,5 % des um den Hebesatz bereinigten Aufkommens (Vorjahr 69 %). Hauptgrund für den Rückgang ist der geringere Ansatz bei der Gewerbesteuer. Dadurch verringert sich die Umlage um rd. 195.000 EUR auf rd. 2,35 Mio. EUR.

Finanzausgleichsumlage

Grundlage für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme der Stadt Rottenburg am Neckar. Diese ermittelt sich aus der Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisungen für das zweitvorangegangene Jahr. Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 485.000 EUR auf rd. 12,78 Mio. EUR.

Kreisumlage

Grundlage für die Kreisumlage bildet - wie bei der Finanzausgleichsumlage - die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres. Eingeplant ist ein Kreisumlagehebesatz in Höhe von 27,98 %-Punkten (Vorjahr 30,58 %-Punkte). Durch den eingeplanten Umlagesatz nimmt die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um rd. 832.000 EUR auf rd. 16,18 Mio. EUR ab.

4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ver-änderung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsart			**TEUR**				
Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätig			602		614	626	638
Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten			227		231	236	241
Geschäftsaufwendungen			692		706	720	734
Festnetz und Netzwerk			225		230	234	239
Versicherungen			504		514	524	534
Erstattungen an den Bund			11		11	11	12
Erstattungen an das Land			129		132	134	137
Erstattungen an Gemeinden (GV)			93		95	97	99
Erstattungen an verb. Unternehmen			894		948	967	986
Deckungsreserve			300		300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen			11		11	11	11
Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.688		3.791	3.861	3.932

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten

Veranschlagt sind hier insbesondere die Schülerbeförderung mit 125.000 EUR (Vorjahr 94.000 EUR).

Geschäftsaufwendungen

Dazu gehören u. a. die Kosten für

- Bürobedarf rd. 273.000 EUR
- Portokosten rd. 105.000 EUR
- Fachliteratur rd. 73.000 EUR
- Öffentliche Bekanntmachungen rd. 70.000 EUR

Erstattungen an das Land

Die Erstattungen an das Land betreffen ausschließlich den Bereich Forstwirtschaft und hier insbesondere den Forstverwaltungskostenbeitrag.

Erstattungen an Gemeinden (GV)

Unverändert mit 90.000 EUR sind die Erstattungen an die Nachbargemeinden für die Betreuung von Kindern aus Rottenburg am Neckar eingeplant (Interkommunaler Kostenausgleich).

Erstattungen an verbundene Unternehmen

Der Straßenentwässerungskostenanteil beträgt voraussichtlich rd. 865.000 EUR (Vorjahr 960.000 EUR).

5. Finanzhaushalt - Darstellung und Erläuterung der wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Es wird schwerpunktmäßig auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2017 eingegangen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2018 bis 2020 werden zusammengefasst im Anschluss dargestellt. Ansonsten wird hinsichtlich der einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen in den Finanzplanungsjahren 2018 bis 2020 auf die Finanzplanung, Teil B, verwiesen.

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ver-änderung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen / Auszahlungen			TEUR				
Einzahlungen							
Einzahl. aus Investitionszuwendungen			6.440		4.332	4.254	3.785
Einz.a.Investitionsbeitr. u. ähnl.Entg.			3.856		985		63
Einz. aus Veräußerung von Sachverm.			4.085		4.040	2.204	2.144
Einz. aus Veräußerung v. Finanzverm.							
Einz. für sonstige Investitionstätigkeit							
Investitionszuwendungen			14.382		9.357	6.458	5.992
Auszahlungen							
Auszahl. Erwerb Grundst. u. Gebäude			8.277		2.495	1.992	1.992
Auszahlungen für Baumaßnahmen			19.942		17.278	15.399	7.500
Auszahl. Erwerb bewegl. Sachverm.			1.587		1.331	411	477
Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen			2.838		1.880	396	1.600
Ausz.für Invest.förderungsmaßnahmen			1.869		536	837	1.351
Investitionstätigkeiten			34.512		23.520	19.035	12.920
Finanz.mittelüberschuss/-bedarf			-20.130		-14.163	-12.577	-6.928

Im Jahr 2017 sind Investitionen von 34,51 Mio. EUR vorgesehen.

Im Einzelnen sind in 2017 folgende größere Investitionsmaßnahmen veranschlagt:

- Erwerb von EDV-Geräten und Lizenzen 0,23 Mio. EUR
- Begegnungsstätte Kreuzerfeld, Kernstadt 0,49 Mio. EUR
- Erwerb von unbebauten Grundstücken und Gewerbegrundstücken einschließlich Ausübung von Ankaufsrechten 7,82 Mio. EUR
- Kapitalausstattung Wohnbaugesellschaft 2,84 Mio. EUR
- Sanierung und Erweiterung von Friedhöfen 0,51 Mio. EUR
- Beschaffungen Feuerwehr 0,56 Mio. EUR
- Sanierung Bahnübergang, Kernstadt und vorderes Bahnhofsareal, Ergenzingen 0,45 Mio. EUR
- Sanierung von Schulgebäuden 1,82 Mio. EUR
- Neubau Hohenberg-Grundschule, Kernstadt 0,30 Mio. EUR
- Neubau Sophie-Scholl-Schule, Hailfingen 0,30 Mio. EUR
- Umbau Gemeinschaftsschule im Gäu, Ergenzingen, 4. BA 1,40 Mio. EUR
- Erstausstattung Stadtbibliothek 0,50 Mio. EUR

- Kindertageseinrichtungen (Sanierung Kindergärten, Bezuschussung Kindergartenneubauten und -sanierungen) 1,01 Mio. EUR
- Zuschussprogramm „Kaufen-Sanieren-Gestalten“ 0,25 Mio. EUR
- Stadtsanierungsmaßnahme „Bahnhof mit östl. Königstraße“, Kernstadt 5,51 Mio. EUR
- Breitbandversorgung Schulstandorte 1,19 Mio. EUR
- Erschließungsmaßnahmen, Straßenbau, Kasseler Borde und Brückensanierungen 3,07 Mio. EUR
- Sanierung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung 0,32 Mio. EUR
- Radweg Dettingen-Ofterdingen, L 385 0,74 Mio. EUR
- Programmrealisierung „Unser Neckar“, Kernstadt 0,34 Mio. EUR
- Neubau HRB L 389, Bad Niedernau 0,96 Mio. EUR

5.1. Erläuterungen zu den einzelnen Einzahlungen

5.1.1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ver-änderung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlung	TEUR						
Investitionszu. vom Bund			250		210	30	30
Investitionszu. vom Land			4.032		2.837	3.809	3.628
Investitionszuweisungen v. Land - LSP			1.298		1.114	274	6
Investitionszu. von Kommunen			548		20	20	20
Investitionszu. von priv. Unternehmen			101		61	61	61
Investitionszu. von übrigen Bereichen			212		90	60	40
Investitionszuwendungen			6.440		4.332	4.254	3.785

Investitionszuweisungen vom Bund

Im Jahr 2017 sind insgesamt Investitionszuweisungen vom Bund in Höhe von 250.000 EUR vorgesehen, somit 200.000 EUR mehr als im Vorjahr. Für die Sanierung der Straßenbeleuchtung werden Fördermittel vom Bund in Höhe von 30.000 EUR erwartet. Des Weiteren sind Bundesmittel in Höhe von 220.000 EUR für die Begegnungsstätte Kreuzerfeld eingeplant.

Investitionszuweisungen vom Land (ohne Landessanierungsprogramm)

Verplant sind insgesamt rd. 4,03 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz um rd. 1,42 Mio. EUR.

Schwerpunkte bilden die Zuweisungen des Landes für den Neubau des HRB Dettingen mit 705.000 EUR, für den Neubau des HRB L 389 oberhalb Bad Niedernau mit 638.000 EUR und für die Breitbandversorgung der Schulstandorte Seebronn mit 523.000 EUR und Ergenzingen mit 470.000 EUR. Für die Rathauserweiterung in der Oberen Gasse 27/29 werden Mittel aus dem Ausgleichstock in Höhe von 375.000 EUR erwartet. Schulbauförderung ist für den Umbau der Gemeinschaftsschule im Gäu mit 300.000 EUR und für den Umbau bzw. Anbau der Grundschule Schwalldorf-Frommenhausen mit 93.600 EUR eingeplant. Für den Neubau des Radwegs Dettingen Ofterdingen, L 385, sind Zuweisungen in Höhe von 252.000 EUR vorgesehen. Die Maßnahme „Unser Neckar“ wird mit 171.000 EUR gefördert.

Investitionszuweisungen vom Land im Rahmen des Landessanierungsprogramms

Insgesamt werden Zuweisungen in Höhe von rd. 1,30 Mio. EUR erwartet. Ein Vergleich mit dem Vorjahr ist nicht möglich, da in der Kameralistik nur der städtische Finanzierungsanteil, jedoch nicht die Zuweisungen aus dem Landessanierungsprogramm aufgezeigt wurden (Netto-Darstellung).

Die Zuweisungen entfallen schwerpunktmäßig beim Sanierungsprogramm „Bahnhof mit östlicher Königstraße“ auf den Neubau der Stadtbibliothek mit 576.000 EUR, die Rathauserweiterung Obere Gasse 27/29 mit 186.000 EUR, den Zuschuss für die WC-Anlage Bahnhof mit 102.000 EUR, die Umgestaltung der östlichen Königstraße mit 93.000 EUR, die sonstigen Ordnungsmaßnahmen mit 90.000 EUR, die privaten Modernisierungsmaßnahmen mit 60.000 EUR sowie die Anbindung des Rathausanbaus an das Gebäude Marktplatz 18 mit 59.000 EUR. Beim Sanierungsprogramm „Ortsmitte Kiebingen“ werden insgesamt Zuweisungen in Höhe von 126.000 EUR erwartet.

Investitionszuweisungen von Kommunen

Eingeplant sind Einzahlungen in Höhe von 548.000 EUR, die größtenteils auf den Kostenersatz für den Radweg Dettingen-Ofterdingen, L 385, mit 491.000 EUR entfallen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz um 51.000 EUR.

Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

Hier sind Einzahlungen in Höhe von 101.000 EUR vorgesehen. Der Ansatz reduziert sich um 161.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr.

Die Einzahlungen verteilen sich auf das Ökokonto mit 31.000 EUR, die Kostenersätze für Hochwasserschutzregister mit 30.000 EUR und den Zuschuss für die Synagoge Baisingen mit 40.000 EUR.

Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich

Insgesamt sind Einzahlungen in Höhe von rd. 212.000 EUR eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz um 146.000 EUR. Die Einzahlungen teilen sich im Wesentlichen auf den Kostenersatz für die Neugestaltung Spielplatz „Deichelweiher“ mit 60.000 EUR, das Schuppengebiet „Grabenäcker“ in Weiler mit 47.500 EUR sowie den Umbau der Kulturgarage in Oberndorf mit 40.000 EUR auf.

5.1.2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ver-änderung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlung	TEUR						
Beiträge			3.856		985		63
Investitionsbeiträge u. ähnl. Entgelte			3.856		985		63

Beiträge

Bei den Beiträgen und ähnlichen Entgelten werden insgesamt rd. 3,86 Mio. EUR veranschlagt. Dies sind rd. 1,41 Mio. EUR mehr als im Vorjahr.

Erschließungsbeiträge entfallen auf den Straßenbau „Graf-Wolfegg-Straße“, Kernstadt, 285.000 EUR, die Erschließung „Galgenweg“, Baisingen, 237.000 EUR, die Erschließung „Tannensteigstraße“, Baisingen, rd. 258.000 EUR, die Erschließung „Tannensteigstraße Stichstraße“, Baisingen, 40.000 EUR, den Straßenbau „Öchsner“, Ergenzingen, 643.000 EUR, den Straßenbau „Bismarckstraße“, Ergenzingen, 185.000 EUR, den Straßenbau „Ergenzingen-Ost“, rd. 580.000 EUR, den Straßenbau „Etzwiesen II“, Hailfingen, 356.000 EUR, die Erschließung „Hahnenbühl“, Hemmendorf, 582.000 EUR, die Erschließung „HAIBA-Areal“, Obernau, 57.000 EUR, die Erschließung „Erweiterung Wasenäcker“, Seebronn, 463.000 EUR sowie den Straßenbau „Siebentälerstraße“, Weiler, 171.000 EUR.

5.1.3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ver-änderung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlung	**TEUR**						
Veräußerung v. bebauten Grundst.							335
Veräußerung v. unbebauten Grundst.			2.259		1.844	1.780	1.585
Veräußerung v. Gewerbegrundstücken			1.826		2.196	424	224
Veräußerung von Sachvermögen			4.085		4.040	2.204	2.144

Veräußerung von bebauten Grundstücken

Im Jahr 2017 sind keine Veräußerungen von bebauten Grundstücken geplant. Der Haushaltsansatz reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 27.000 EUR.

Veräußerung von unbebauten Grundstücken

Eingeplant sind Gesamteinzahlungen in Höhe von rd. 2,26 Mio. EUR. Dies bedeutet eine Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr um rd. 155.000 EUR.

Die Schwerpunkte liegen bei der Veräußerung von unbebauten Grundstücken beim Baugebiet „Schule / Stäuperle“, Kiebingen, 800.000 EUR, beim Baugebiet „Kreuzerfeld-Süd“, Kernstadt, 420.000 EUR, beim Baugebiet „Baisinger Weg“, Ergenzingen, 240.000 EUR und beim Baugebiet „Hahnenbühl“, Hemmendorf, 230.000 EUR.

Weitere Grundstückserlöse sind darüber hinaus in Bieringen, Dettingen, Frommenhausen, Hailfingen, Obernau, Oberndorf und Schwalldorf durch die Veräußerung von Bauplätzen eingeplant.

Veräußerung von Gewerbegrundstücken

Bei der Veräußerung von Gewerbegrundstücken sind Einzahlungen in Höhe von rd. 1,83 Mio. EUR vorgesehen, somit rd. 445.000 EUR weniger als im Vorjahr.

Größter Anteil bildet die Veräußerung von Gewerbeflächen im Gewerbegebiet „Wasenäcker“, Seebronn, mit 1,00 Mio. EUR. Des Weiteren werden Veräußerungen in den Gewerbegebieten „Ahnengärten“, Baisingen,

Gewerbepark „Ergenzingen-Ost“, Ergenzingen, „Etzwiesen II“, Hailfingen, „Leimengrüble“ Oberndorf und „Pfäffinger Weg“, Wurmlingen, erwartet.

5.2. Erläuterungen zu den einzelnen Auszahlungen

5.2.1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ver-änderung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auszahlungen			**TEUR**				
Erwerb von bebauten Grundstücken			462		400	400	400
Erwerb von unbebauten Grundstücken			5.965		1.717	1.372	1.372
Erwerb von Gewerbegrundstücken			1.851		378	220	220
Erwerb Grundstücke u. Gebäude			8.277		2.495	1.992	1.992

Erwerb von bebauten Grundstücken

Für den Erwerb von bebauten Grundstücken sind insgesamt rd. 0,46 Mio. EUR eingeplant. Der Ansatz reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,56 Mio. EUR.

Schwerpunkt bildet der Sammelansatz für die Kernstadt und Ortschaften mit 400.000 EUR.

Erwerb von unbebauten Grundstücken

Auf den Erwerb von unbebauten Grundstücken entfallen 5,96 Mio. EUR, somit rd. 4,41 Mio. EUR mehr als im Vorjahr.

Neben der Ausübung von Ankaufsrechten im Baugebiet „Kreuzerfeld-Süd“, Kernstadt, mit 2,40 Mio. EUR und im Baugebiet „Brandhecke-West, Dettingen, mit 1,20 Mio. EUR bilden der Grunderwerb für Wohnbaulandentwicklung mit 1,00 Mio. EUR und der sonstige Grunderwerb in der Kernstadt mit 350.000 EUR Schwerpunkte.

Des Weiteren sind im Erwerb von unbebauten Grundstücken der städtische Anteil Erschließungskostenbeitrag sowie der städtische Anteil Abwasserbeitrag in verschiedenen Bau- und Gewerbegebieten enthalten. Hauptsächlich betroffen sind beim städtischen Anteil Erschließungskostenbeitrag das Baugebiet „Hahnenbühl“, Hemmendorf, mit 256.000 EUR, das Baugebiet „Siebentälerstraße“, Weiler, mit 162.000 EUR, das Baugebiet „Öchsner“, Ergenzingen, mit rd. 145.000 EUR und das Baugebiet „Tannensteigstraße“, Baisingen, mit 91.000 EUR. Größte Position beim städtischen Anteil Abwasserbeitrag stellt das Baugebiet „Siebentälerstraße“, Weiler, mit 100.000 EUR dar. Zusätzlich sind 70.000 EUR für Grundstücksanschlüsse im Baugebiet „Hahnenbühl“, Hemmendorf, eingeplant.

Erwerb von Gewerbegrundstücken

Auf den Erwerb von Gewerbegrundstücken entfallen insgesamt rd. 1,85 Mio. EUR. Dies sind rd. 0,91 Mio. EUR mehr als im Vorjahr.

Hierbei handelt es sich größtenteils um den städtischen Anteil an Erschließungskostenbeiträgen und Abwasserbeiträgen im Gewerbepark „Ergenzingen-Ost“ mit insgesamt rd. 635.000 EUR, im Gewerbegebiet „Etzwiesen II“ in Hailfingen mit 382.000 EUR sowie im Gewerbegebiet „Wasenäcker“ in Seebronn mit 572.000 EUR.

5.2.2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ver-änderung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auszahlungen			**TEUR**				
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			10.434		12.169	11.776	5.711
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			7.700		3.823	2.615	1.758
Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen			1.777		1.255	977	
Auszahlung Ökokonto			31		31	31	31
Baumaßnahmen			19.942		17.278	15.399	7.500

Auszahlung für Hochbaumaßnahmen

Für Hochbaumaßnahmen werden insgesamt rd. 10,43 Mio. EUR veranschlagt. Dies bedeutet eine Reduzierung um rd. 2,50 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr. Zu beachten ist, dass ab dem Jahr 2017 die Investitionen innerhalb der Landessanierungsprogramme brutto dargestellt werden.

Auf Hochbaumaßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramms „Bahnhof mit östlicher Königstraße“ entfallen rd. 4,80 Mio. EUR. Schwerpunkte bilden der Neubau der Stadtbibliothek mit 3,20 Mio. EUR, die Rathauserweiterung Obere Gasse 27/29 mit 1,33 Mio. EUR, die sonstigen Ordnungsmaßnahmen mit 150.000 EUR sowie die Nahwärmeanschlüsse in verschiedenen Rathausgebäuden mit insgesamt 150.000 EUR.

Für den Schulbereich sind Hochbaumaßnahmen von rd. 3,82 Mio. EUR vorgesehen. Hier ist insbesondere der Umbau der Gemeinschaftsschule im Gäu, Ergenzingen, mit 1,40 Mio. EUR zu erwähnen. Für die Sanierung der Realschule Kreuzerfeld sind 755.000 EUR veranschlagt. Die Sanierung der Grundschule im Kreuzerfeld beläuft sich auf 470.000 EUR. Der Umbau bzw. Anbau der Grundschule Schwalldorf-Frommenhausen ist mit 404.000 EUR eingeplant. Für den Neubau der Hohenberg-Grundschule und der Sophie-Scholl-Schule, Hailfingen, sind jeweils 300.000 EUR eingestellt.

Für die Abfinanzierung der Mehrzweckhallen Dettingen und Wendelsheim sind insgesamt 253.000 EUR eingestellt. Für die Errichtung eines Toilettenhauses in der Kernstadt sind 200.000 EUR eingeplant. Planungsraten in Höhe von 70.000 EUR sind jeweils für die Sanierung der Volkshochschule in der Kernstadt, für den Umbau / Neubau des Jugendhauses in der Kernstadt sowie für die Versammlungsstätte in Bad Niedernau vorgesehen.

Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen

Die Tiefbaumaßnahmen belaufen sich auf insgesamt rd. 7,70 Mio. EUR. Somit werden rd. 1,93 Mio. EUR mehr veranschlagt als im Vorjahr.

Größte Position stellt der Neubau des Hochwasserrückhaltebeckens L 389 bei Dettingen mit 956.000 EUR dar, gefolgt vom Ausbau der Burkhardtstraße, Bieringen, mit 770.000 EUR und dem Neubau des Radweges Dettingen-Ofterdingen, L 385, mit 736.000 EUR. Weitere Schwerpunkte bilden der Ausbau der Mechthildstraße,

Kernstadt, mit 450.000 EUR, die Umgestaltung der östlichen Königstraße im Sanierungsgebiet „Bahnhof mit östlicher Königstraße“ mit 400.000 EUR, das Projekt „Unser Neckar“, Kernstadt, mit 342.000 EUR und der Ausbau „Rötenweg“, Baisingen, mit 300.000 EUR. Die Gestaltung des vorderen Bahnhofareals, Ergenzingen, ist mit 250.000 EUR berücksichtigt. Der Ausbau „Eberhardstraße“, Kernstadt, beläuft sich auf 230.000 EUR. Jeweils 200.000 EUR sind für die Sanierung der Straßenbeleuchtung, für den Bahnübergang, Kernstadt, und die Erweiterung / Sanierung des Friedhofes Klause, Kernstadt, eingestellt. Für den Straßenbau Gewerbepark „Ergenzingen-Ost“ sind 160.000 EUR und für die Ausgestaltung der Bushaltestellen mit Kasseler Borden (barrierefreier Zugang) 150.000 EUR vorgesehen. Im Zusammenhang mit dem Neubau B 28a sind 150.000 EUR für den Lärmschutz und 15.000 EUR für eine Planungsrate zur Verlegung des Festplatzes in Kiebingen eingeplant. Die Sanierung der Krebsbachbrücke, Hemmendorf, ist mit 125.000 EUR berücksichtigt. Auf die Erweiterung der Straßenbeleuchtung einschließlich Marktplatzbeleuchtung entfallen rd. 124.000 EUR. Für die Erschließungsplanung sind 115.000 EUR und für die Gestaltung Dorfplatz, Weiler, 113.000 EUR veranschlagt. Die Neugestaltung des Spielplatzes „Deichelweiher“, Kernstadt, beläuft sich auf 100.000 EUR. Für die Erweiterung / Sanierung des Friedhofes, Ergenzingen, und die Sanierung der Brücke „Dettinger Straße“, Hemmendorf, sowie der Feldwegbrücke „Krebsbach“, Dettingen, sind jeweils 100.000 EUR berücksichtigt.

Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen

Insgesamt sind Mittel in Höhe von rd. 1,78 Mio. EUR für sonstige Baumaßnahmen eingeplant. Der Ansatz erhöht sich damit um rd. 1,62 Mio. EUR.

Die Auszahlungen entfallen größtenteils auf die Breitbandversorgung mit rd. 1,58 Mio. EUR. Diese verteilen sich auf die Schulstandorte Ergenzingen mit 570.000 EUR und Seebronn mit 622.000 EUR. Des Weiteren sind Mittel in Höhe von 385.000 EUR eingeplant für die Verlegung von Leerrohrtrassen in der Gesamtstadt sowie für die Erschließung der Stadt einschließlich der Gemeinden Neustetten und Hirrlingen mit Glasfaserleitungen.

Für die Weihnachtsbeleuchtung in der Kernstadt sind 200.000 EUR eingestellt.

Auszahlung Ökokonto

Wie im Vorjahr sind für Ausgleichsmaßnahmen im Jahr 2017 Auszahlungen aus dem Ökokonto in Höhe von 31.000 EUR vorgesehen.

5.2.3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ver-änderung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auszahlungen	**TEUR**						
Erwerb imm. u. bewegl. Sachen d. AV			1.587		1.331	411	477
Erwerb bewegl. Sachvermögen			1.587		1.331	411	477

Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens

Insgesamt sind Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Sachen in Höhe von rd. 1,59 Mio. EUR eingeplant. Damit sind Mehrauszahlungen in Höhe von rd. 0,65 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr vorgesehen.

Die Erstausstattung Medien der Stadtbibliothek ist mit 500.000 EUR veranschlagt.

Beim Feuerschutz ist der Erwerb eines Mittleren Löschfahrzeugs für die Abteilung Kiebingen mit 235.000 EUR sowie für die Abteilung Wendelsheim mit 230.000 EUR eingestellt. Des Weiteren ist die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Abteilung Stadtmitte mit 52.000 EUR vorgesehen. Für Beschaffungen von Ausrüstungsgegenständen und Geräten für die verschiedenen Feuerwehrabteilungen werden insgesamt rd. 41.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Für die EDV-Ausstattung und Lizenzen der Gesamtverwaltung sind Auszahlungen mit rd. 232.000 EUR berücksichtigt.

Im Schulbereich sind bei der Gemeinschaftsschule im Gäu rd. 47.000 EUR für die Neuausstattung „Physik“ und 43.000 EUR für Möbel vorgesehen. Für die Neuausstattung der Ganztagesbetreuung der Grundschule Schwalldorf-Frommenhausen mit Geschirr und Möbeln stehen rd. 24.000 EUR zur Verfügung.

Für neue Parkscheinautomaten sind Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 EUR eingeplant. Für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen und Geräten der örtlichen Bauhöfe werden 25.000 EUR bereitgestellt.

Für die Barrierefreiheit am Ehinger Platz, Kernstadt, sind 25.000 EUR vorgesehen.

5.2.4. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ver-änderung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auszahlungen			**TEUR**				
Erwerb v. Anteilr. an verb. Unternehm.			2.838		1.880	396	1.600
Erwerb Finanzvermögen			2.838		1.880	396	1.600

Erwerb von Anteilsrechten

Beim Erwerb von Anteilsrechten werden insgesamt Mittel in Höhe von 2,84 Mio. EUR eingeplant. Im Vorjahr waren keine Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen geplant.

Der zum 01.01.2017 gegründete Eigenbetrieb Wohnbau Rottenburg am Neckar erhält 600.000 EUR Eigenkapitalausstattung. Des Weiteren werden dem Eigenbetrieb 2,24 Mio. EUR für Planungskosten, Sanierungsmaßnahmen, Grunderwerb sowie die Restabwicklung der Anschlussunterbringung Hammerwasen zur Verfügung gestellt als Einlage in die Eigenkapitalrücklage.

5.2.5. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ver-änderung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auszahlungen			**TEUR**				
Investitionszu. an priv. Unternehmen			94		65	10	10
Investitionszu. an übrige Bereiche			1.774		471	827	1.341
Investitionsförderungsmaßnahmen			1.869		536	837	1.351

Investitionszuschüsse an private Unternehmen

Die Investitionszuschüsse an private Unternehmen betragen insgesamt rd. 94.000 EUR, im Vorjahr waren rd. 85.000 EUR veranschlagt. Es entfallen 50.000 EUR auf den Zuschuss für das Flurbereinigungsverfahren Baisingen-Süd.

Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

Für Investitionszuschüsse an übrige Bereiche stehen rd. 1,77 Mio. EUR zur Verfügung. Dies bedeutet eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,70 Mio. EUR.

Der Zuschuss für den Neubau des katholischen Kindergartens in Oberndorf mit 843.000 EUR bildet die größte Position, gefolgt vom Zuschussprogramm „Kaufen-Sanieren-Gestalten“ mit 250.000 EUR. Weitere Zuschüsse werden beim Sanierungsgebiet „Bahnhof mit östlicher Königstraße“ gewährt für den Neubau WC-Anlage Bahnhof mit 200.000 EUR sowie für private Modernisierungsmaßnahmen mit 100.000 EUR. Weitere 100.000 EUR werden beim Sanierungsgebiet „Ortsmitte Kiebingen“ für Zuschüsse für private Modernisierungsmaßnahmen bereitgestellt. Zuschüsse zur Wohnbauförderung einschließlich Sozialrabatt sind mit 100.000 EUR vorgesehen.

5.2.6. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich auf insgesamt rd. 16,66 Mio. EUR (Vorjahr 10,43 Mio. EUR). Die einzelnen Maßnahmen sowie die Verteilung auf die einzelnen Finanzplanungsjahre können der Anlage 2 entnommen werden.

6. Erläuterungen zur Finanzplanung 2018 bis 2020

Hinsichtlich der einzelnen Investitionen wird auf die Finanzplanung, Teil B, verwiesen.

Den einzelnen Investitionen werden objektbezogene Deckungsmittel unmittelbar gegenübergestellt. Dadurch wird ein Überblick über die Finanzierung der einzelnen Projekte ermöglicht.

Investitionen, die nicht durch spezielle Deckungsmittel oder Vermögenserlöse finanziert sind, müssen über den Finanzierungsmittelbestand (Liquidität) ausgeglichen werden.

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass der überwiegende Teil der Investitionen nur bei einer ausreichenden Bezuschussung und stetiger Beitragserhebung realisiert werden kann.

Im Einzelnen sind in den Jahren 2018 bis 2020 folgende größere Investitionsmaßnahmen veranschlagt:

- Umbau Verwaltungsstelle, Ergenzingen 1,00 Mio. EUR
- Erwerb von unbebauten Grundstücken und Gewerbegrundstücken 5,28 Mio. EUR
- Kapitalausstattung Wohnbaugesellschaft 3,88 Mio. EUR
- Sanierung und Erweiterung von Friedhöfen (einschließlich Sanierung von Leichenhallen) 0,64 Mio. EUR
- Beschaffungen für die Feuerwehr 1,13 Mio. EUR
- Neubau Feuerwehrgerätehaus, Wurmlingen 0,75 Mio. EUR
- Neubau Hohenberg-Grundschule, Kernstadt 6,70 Mio. EUR

• Neubau Sophie-Scholl-Schule, Hailfingen	2,20 Mio. EUR
• Sanierung Hohenberg-Werkrealschule, Kernstadt	3,10 Mio. EUR
• Sanierung Realschule Kreuzerfeld, Kernstadt	1,87 Mio. EUR
• Mensaerweiterung Paul-Klee-Gymnasium, Kernstadt	1,60 Mio. EUR
• Umbau Gemeinschaftsschule im Gäu, Ergenzingen	2,40 Mio. EUR
• Sonstige Sanierungen von Schulgebäuden	0,90 Mio. EUR
• Zuschuss Sanierung kath. Kindergarten St. Remigius, Kernstadt	1,43 Mio. EUR
• Hallenkonzept IV (Versammlungsstätte Bad Niedernau, Generalsanierung MZH Obernau, Neubau MZH Hemmendorf)	2,80 Mio. EUR
• Stadtsanierungsmaßnahme „Bahnhof mit östlicher Königstraße“, Kernstadt	5,16 Mio. EUR
• Erwerb von bebauten Grundstücken	1,20 Mio. EUR
• Breitbandversorgung Schulstandorte	2,17 Mio. EUR
• Erschließungsmaßnahmen, Straßenbau, Kasseler Borde und Brückensanierungen	3,24 Mio. EUR
• Sanierung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,66 Mio. EUR
• Dorfmitte, Hailfingen	0,60 Mio. EUR
• Programmrealisierung „Unser Neckar“, Kernstadt	1,56 Mio. EUR

Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt in den Jahren 2018 bis 2020 rd. 55,48 Mio. EUR.

Rottenburg am Neckar, 02.11.2016 / 14.12.2016

Dr. Hendrik Bednarz
Bürgermeister

Berthold Meßmer
Stadtkämmerer

Budgetrichtlinie

1. Vorbemerkung

Die Stadt Rottenburg am Neckar führt zum 01.01.2017 das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ein.

Der **Gesamthaushalt** ist in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte bestehen aus einem **Teilergebnishaushalt** sowie einem **Teilfinanzhaushalt**. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (**Budget**). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Nachfolgende Regelungen gelten für den Haushaltsplan der Stadt Rottenburg am Neckar.

2. Budgets im Ergebnishaushalt - Einzelregelungen

Alle **Erträge und Aufwendungen** werden zunächst über die Teilergebnishaushalte hinweg mittels Kostenstellen einzelnen Bewirtschaftungseinheiten zugeordnet und als **Zuschuss- / Überschussbudgets** zusammengefasst.

Die in den Budgets enthaltenen **gleichartigen Aufwendungen und sachlich zusammenhängenden Erträge** (bisherige Sammelnachweise Personal, Unterhaltung der Grundstücke und Bewirtschaftung der Gebäude) bilden **ein eigenes Budget** und sind mit den übrigen Budgetmitteln nicht gegenseitig deckungsfähig.

Gleichartige Aufwendungen und sachlich zusammenhängende Erträge sind:

- die Personal- und Versorgungsaufwendungen (40**, 41**) und deren Erstattungen (348*0300)
- die Mittel für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (4211* ohne 42110300 Unterhaltungsmittel der Ortschaften und 42737100) sowie die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (424* ohne 42410100 - 42410200) und deren Erstattungen (348*0100 bzw. 348*0200)

Ausgenommen von den Budgets sind folgende Aufwendungen und Erträge. Für diese sind die Bewirtschaftungseinheiten ebenfalls verantwortlich:

- Steuern und ähnliche Abgaben (30* ohne 304*)
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311* - 3144*)
- Verwaltungs- und Baugenehmigungsgebühren (331*)
- Benutzungsgebühren, Elternbeiträge U3 (332*),
- Bestattungs- und Grabberechtigungsgebühren (332*)
- Abbauzins Steinbruch (34110100)
- Konzessionsabgaben (351*)
- Besondere Erträge, wie z. B. Bußgelder und Säumniszuschläge (356*)
- Auflösung von Sonderposten (316*, 357*) und die Abschreibungen (47**)
- Finanzerträge (36*)
- Interne Leistungsbeziehungen (38**, 48**) / Leistungsverrechnung (92**)

- Transferaufwendungen (43**)
- Verfügungsmittel Oberbürgermeister und Ortsvorsteher/innen (44296000)
- Deckungsreserve (44980000)
- Kalkulatorische Zinsen (9811*) Verrechnung der kalkulatorischen Zinsen (98111*)

Sofern das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist, werden die Restmittel der Überschuss- und Zuschussbudgets zu 60 %, im Bereich der Schulen, der Lokalen Agenda sowie in begründeten Einzelfällen bei nicht ausgeführten Unterhaltungsmaßnahmen im Hoch- und Tiefbaubereich zu 100 % beim Aufwand **übertragen**. Ausgenommene Transferaufwendungen, wie z. B. für Bürgergeld und Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen, können im Einzelfall zu 100 % übertragen werden. Von der Übertragung ausgeschlossen sind die Personalaufwendungen und Aufwendungen für die Technischen Betriebe Rottenburg am Neckar (TBR).

3. Budgets im Finanzhaushalt - Einzelregelungen

Alle **Einzahlungen und Auszahlungen** aus Investitionstätigkeit werden zunächst über die Teilfinanzhaushalte hinweg mittels Projekten einzelnen Bewirtschaftungseinheiten zugeordnet und als **Zuschussbudgets** zusammengefasst.

Ausgenommen von den Budgets sind folgende Einzahlungen. Für diese sind die Bewirtschaftungseinheiten ebenfalls verantwortlich:

- Investitionszuwendungen (681* ohne 68110100, 68150200, 68160200, 68170100, 68170200, 68180100 und 68180200)
- Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682*)
- Veräußerung von bew. Vermögen der örtlichen Bauhöfe (68310100)
- Beiträge und ähnliche Entgelte (689*)

Die in den Budgets enthaltenen nicht benötigten Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden **nicht übertragen**. Die in den Folgejahren zur Abwicklung bzw. Finanzierung für begonnene Maßnahmen benötigten Auszahlungen und sachlich damit zusammenhängende Einzahlungen sind bedarfsgerecht im Folgejahr neu zu veranschlagen; dies gilt für veranschlagte, aber noch nicht begonnene Maßnahmen entsprechend. Insgesamt dürfen die beschlossenen Gesamtkosten einer Maßnahme nicht überschritten werden.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt können zu Gunsten von Auszahlungen eines Budgets im Finanzhaushalt eingesetzt werden für:

- den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- Baumaßnahmen
- den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
- den Erwerb von Finanzvermögen
- Investitionsfördermaßnahmen

Für **Verpflichtungsermächtigungen** gelten die gesetzlichen Regelungen. Die Zuständigkeit für die Bewilligung über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen richtet sich nach der Hauptsatzung.

4. Gemeinsame Regelungen für die Budgets im Ergebnis- und Finanzhaushalt

Verantwortlich für die jeweilige Bewirtschaftungseinheit sind die Beamten und Beschäftigten, denen der Verantwortungsbereich übertragen ist. Diese haben das jeweilige Budget zu verwalten und seine Einhaltung zu gewährleisten. Kann ein Ausgleich nicht erreicht werden, ist die Stadtkämmerei unverzüglich zu informieren.

Bei **Überschreitung** der Budgets sind die Bestimmungen zu den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen zu beachten. Im Übrigen erfolgt eine Budgetkürzung im Folgejahr.

5. Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln

Die Zuständigkeit zur Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln (z. B. Vergabe von Aufträgen nach außen) richtet sich nach den Regelungen der Hauptsatzung in Verbindung mit der Allgemeinen Geschäftsanweisung (AGA).

Erhöhen sich die Kosten für ein Vorhaben / eine Maßnahme, ist - unabhängig von der Bereitstellung der Haushaltsmittel - die Entscheidung der für die Bewirtschaftung zuständigen Stelle herbeizuführen.

6. Finanz- und Budgetberichte

Der Gemeinderat wird vierteljährlich (31.03., 30.06. und 30.09.) über den Stand des Haushaltsvollzugs im Gesamthaushalt, in den Teilhaushalten sowie über die Erreichung der Finanz- und Leistungsziele der Bewirtschaftungseinheiten informiert.

7. Evaluation

Diese Budgetrichtlinie wird jährlich überprüft und falls erforderlich angepasst.

Übersicht über die Budgets

Übersicht über die einzelnen Budgets im Ergebnishaushalt - Grundbudget

BewE	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
1000	Hauptamt	52.000	2.313.725	2.261.725
1200	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz		145.616	145.616
1300	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement	8.000	361.775	353.775
1400	Rechnungsprüfungsamt	84	30.200	30.116
1502	Bad Niedernau	9.028	69.378	60.350
1503	Baisingen	18.060	121.718	103.658
1504	Bieringen	23.766	70.758	46.992
1505	Dettingen	20.224	74.558	54.334
1506	Eckenweiler	3.172	67.898	64.726
1507	Ergenzingen	107.748	516.441	408.693
1508	Frommenhausen	5.224	42.143	36.919
1509	Hailfingen	53.356	109.688	56.332
1510	Hemmendorf	5.193	73.228	68.035
1511	Kiebingen	15.462	83.859	68.397
1512	Obernau	3.924	37.038	33.114
1513	Oberndorf	18.372	83.238	64.866
1514	Schwalldorf	17.820	79.673	61.853
1515	Seebronn	14.948	87.148	72.200
1516	Weiler	13.252	79.808	66.556
1517	Wendelsheim	7.878	84.938	77.060
1518	Wurmlingen	57.322	101.308	43.986
1600	Personalrat	50	29.170	29.120
2000	Stadtkämmerei	1.894.824	2.335.101	440.277
3200	Ordnungsamt	147.860	1.291.685	1.143.825
4000	Kulturamt	340.130	1.413.721	1.073.591
4010	Grundschule im Kreuzerfeld	6.000	82.733	76.733
4010	Hohenbergschule-Grundschule	2.690	59.390	56.700
4010	Kilian-von-Steiner-Schule, GS Bad Niedernau	5.000	25.530	20.530
4010	Grundschule Baisingen	3.000	10.410	7.410
4010	Grundschule Dettingen, Außenst. Hemmend	3.000	29.170	26.170
4010	Grundschule Ergenzingen	6.000	49.643	43.643
4010	Sophie-Scholl-Schule, GS Hailfingen		11.150	11.150
4010	Rohrhaldenschule, GS Kiebingen		10.670	10.670
4010	Grundschule Oberndorf		11.510	11.510
4010	Grundschule Schwalldorf / Frommenhausen		9.830	9.830
4010	Grundschule Seebronn	3.000	13.880	10.880
4010	Grundschule Wendelsheim		24.890	24.890
4010	Uhlandschule, GS Wurmlingen	5.000	46.580	41.580
4010	Grundschulförderklasse Wendelsheim		6.000	6.000
4010	Hohenbergschule-Werkrealschule	3.310	97.500	94.190

Übersicht über die einzelnen Budgets im Ergebnishaushalt - Grundbudget

BewE	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
4010	Realschule Kreuzerfeld	4.500	171.250	166.750
4010	Eugen-Bolz-Gymnasium	13.700	235.540	221.840
4010	Paul-Klee-Gymnasium	7.550	157.080	149.530
4010	Gemeinschaftsschule im Gäu, Ergenzingen	6.100	127.183	121.083
4010	Weggentalschule Förderschule	2.500	24.100	21.600
6100	Stadtplanungsamt	45.150	478.680	433.530
6500	Hochbauamt	25.000	28.600	3.600
6600	Tiefbauamt	31.116	5.253.109	5.221.993
9000	Allgemeine Finanzwirtschaft		663.815	663.815
	Summe	**3.010.313**	**17.332.056**	**14.321.743**

Übersicht über die einzelnen Budgets im Ergebnishaushalt - Budget gleichartig

BewE	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
1000	Hauptamt	77.000	19.023.345	18.946.345
1200	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz			
1300	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement			
1400	Rechnungsprüfungsamt			
1502	Bad Niedernau			
1503	Baisingen			
1504	Bieringen			
1505	Dettingen			
1506	Eckenweiler			
1507	Ergenzingen			
1508	Frommenhausen			
1509	Hailfingen			
1510	Hemmendorf			
1511	Kiebingen			
1512	Obernau			
1513	Oberndorf			
1514	Schwalldorf			
1515	Seebronn			
1516	Weiler			
1517	Wendelsheim			
1518	Wurmlingen			
1600	Personalrat			
2000	Stadtkämmerei			
3200	Ordnungsamt			
4000	Kulturamt			
4010	Schulhaushalt			
6100	Stadtplanungsamt			
6500	Hochbauamt	113.000	6.124.867	6.011.867
6600	Tiefbauamt			
9000	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	Summe	**190.000**	**25.148.212**	**24.958.212**

Übersicht über die einzelnen Budgets im Ergebnishaushalt - Budget ausgenommen

BewE	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
1000	Hauptamt	9.000	3.000	-6.000
1200	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz	11.000		-11.000
1300	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement	76.750	129.730	52.980
1400	Rechnungsprüfungsamt			0
1502	Bad Niedernau	38.512	164.410	125.898
1503	Baisingen	215.728	398.045	182.317
1504	Bieringen	94.498	36.310	-58.188
1505	Dettingen	228.464	355.530	127.066
1506	Eckenweiler	128.165	4.250	-123.915
1507	Ergenzingen	454.286	892.945	438.659
1508	Frommenhausen	219.592	193.400	-26.192
1509	Hailfingen	180.170	371.765	191.595
1510	Hemmendorf	131.936	201.335	69.399
1511	Kiebingen	270.050	534.465	264.415
1512	Obernau	80.948	22.845	-58.103
1513	Oberndorf	159.608	359.250	199.642
1514	Schwalldorf	108.570	231.260	122.690
1515	Seebronn	224.366	320.275	95.909
1516	Weiler	123.994	253.420	129.426
1517	Wendelsheim	297.960	512.585	214.625
1518	Wurmlingen	393.624	783.805	390.181
1600	Personalrat			
2000	Stadtkämmerei	7.187.422	5.368.257	-1.819.165
3200	Ordnungsamt	1.651.000	73.000	-1.578.000
4000	Kulturamt	2.963.233	3.774.218	810.985
4010	Schulhaushalt			
6100	Stadtplanungsamt	436.300	30.000	-406.300
6500	Hochbauamt			
6600	Tiefbauamt			
9000	Allgemeine Finanzwirtschaft	74.460.825	31.603.342	-42.857.483
	Summe	**90.146.001**	**46.617.442**	**-43.528.559**

Hinweis:
Mitenthalten sind die Kostenarten 3811, 4811 und 9811, die auf das ordentliche Ergebnis keine Auswirkungen haben.

Übersicht über die einzelnen Budgets im Finanzhaushalt - Grundbudget

BewE	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Saldo EUR
1000	Hauptamt		239.930	239.930
1200	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz		0	0
1300	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement		0	0
1400	Rechnungsprüfungsamt		3.350	3.350
1502	Bad Niedernau		0	0
1503	Baisingen		146.000	146.000
1504	Bieringen		0	0
1505	Dettingen		1.223.000	1.223.000
1506	Eckenweiler		0	0
1507	Ergenzingen		942.750	942.750
1508	Frommenhausen		6.400	6.400
1509	Hailfingen		385.200	385.200
1510	Hemmendorf		326.000	326.000
1511	Kiebingen		246.720	246.720
1512	Obernau		50.000	50.000
1513	Oberndorf		843.000	843.000
1514	Schwalldorf		63.900	63.900
1515	Seebronn		572.000	572.000
1516	Weiler		262.000	262.000
1517	Wendelsheim		235.500	235.500
1518	Wurmlingen			
1600	Personalrat			
2000	Stadtkämmerei	1.914.513	9.222.248	7.307.735
3200	Ordnungsamt		132.500	132.500
4000	Kulturamt		634.340	634.340
4010	Schulhaushalt			
6100	Stadtplanungsamt	1.298.000	6.169.000	4.871.000
6500	Hochbauamt		5.649.030	5.649.030
6600	Tiefbauamt		8.924.820	8.924.820
9000	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	Summe	**3.212.513**	**36.277.688**	**33.065.175**

Übersicht über die einzelnen Budgets im Finanzhaushalt - Budget ausgenommen

BewE	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Saldo EUR
1000	Hauptamt			
1200	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz			
1300	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement			
1400	Rechnungsprüfungsamt			
1502	Bad Niedernau			
1503	Baisingen	71.400		71.400
1504	Bieringen	80.000		80.000
1505	Dettingen	72.500		72.500
1506	Eckenweiler			
1507	Ergenzingen	568.000		568.000
1508	Frommenhausen	120.000		120.000
1509	Hailfingen	297.000		297.000
1510	Hemmendorf	230.000		230.000
1511	Kiebingen	800.000		800.000
1512	Obernau	70.000		70.000
1513	Oberndorf	177.500		177.500
1514	Schwalldorf	64.000		64.000
1515	Seebronn	1.000.000		1.000.000
1516	Weiler			
1517	Wendelsheim			
1518	Wurmlingen	150.000		150.000
1600	Personalrat			
2000	Stadtkämmerei	3.849.750		3.849.750
3200	Ordnungsamt			
4000	Kulturamt	6.000		6.000
4010	Schulhaushalt			
6100	Stadtplanungsamt	1.399.000		1.399.000
6500	Hochbauamt	40.000		40.000
6600	Tiefbauamt	4.088.600		4.088.600
9000	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	Summe	**13.083.750**		**13.083.750**

Übersicht über die Bewirtschaftungseinheiten

Übersicht über die Bewirtschaftungseinheiten

1000	Hauptamt	Frau Seeliger
1200	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz	Frau Wagner
1300	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement	N. N.
1400	Rechnungsprüfungsamt	Frau Kloiber-Jung
1502	Bad Niedernau	Herr Merz
1503	Baisingen	Herr Schuh
1504	Bieringen	Herr Dettling
1505	Dettingen	Herr Walz
1506	Eckenweiler	Frau Hess
1507	Ergenzingen	Herr Baur
1508	Frommenhausen	Herr Hallmayer
1509	Hailfingen	Frau Kircher
1510	Hemmendorf	Herr Braun
1511	Kiebingen	Herr Stopper
1512	Obernau	Herr Buchholz
1513	Oberndorf	Frau Arnold
1514	Schwalldorf	Herr Krajewski
1515	Seebronn	Frau Hahn
1516	Weiler	Herr Mager
1517	Wendelsheim	Herr Maul
1518	Wurmlingen	Herr Schöllkopf
1600	Personalrat	Herr Straßer
2000	Stadtkämmerei	Herr Meßmer
3200	Ordnungsamt	Herr Braun
4000	Kulturamt	Herr Geppert
4010	Schulverwaltung	Schulleiter
6100	Stadtplanungsamt	Frau Garthe
6500	Hochbauamt	Herr Gärtner
6600	Tiefbauamt	Herr Klein
9000	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Meßmer

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	44.702.415
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	37.564.572
4	+ Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	2.642.675
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.673.568
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.599.520
7	+ Finanzerträge	0	0	1.227.417
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.746.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**92.156.667**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-19.023.345
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-19.427.979
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-4.565.820
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-649.815
16	- Transferaufwendungen	0	0	-40.553.325
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.687.779
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-87.908.063**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**4.248.604**
21	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**4.248.604**
24	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0**	**0**	**4.248.604**

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	0	0	90.302.158	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	0	0	-83.342.243	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**6.959.915**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.440.250	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	3.856.100	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.085.400	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.381.750**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-8.276.900	-2.850.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-19.941.520	-9.767.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.587.120	-750.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-2.838.000	-1.820.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.868.630	-1.476.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-34.512.170**	**-16.663.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.130.420**	**-16.663.000**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0**	**0**	**-13.170.505**	**-16.663.000**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	1.914.513	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	-1.765.518	0
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**148.995**	**0**
22	**=**	**Finanzierungsmittelbestand**	**0**	**0**	**-13.021.510**	**-16.663.000**

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwen-dungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwen-dungen für interne Leistungen	Kalk. Kosten (Verzinsung)	Netto-ressourcen-bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1-5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
THH00	Gemeindeorgane	121.350	-2.378.353	0	0	0	-2.257.003
THH10	Hauptamt	139.231	-3.268.764	0	0	0	-3.129.533
THH12	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz	13.000	-198.360	0	0	0	-185.360
THH13	Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement	81.250	-905.376	0	0	0	-824.126
THH14	Rechnungsprüfungsamt	64.034	-337.554	0	0	0	-273.520
THH15	Ortschaften	47.368	-1.044.534	747.240	-47.750	-23.778	-321.454
THH20	Stadtkämmerei	4.055.156	-4.537.295	0	-118.900	-195.143	-796.182
THH32	Ordnungsamt	2.203.823	-4.730.257	0	-390	0	-2.526.824
THH40	Kulturamt	8.787.633	-25.347.793	81.990	-162.440	-139.925	-16.780.535
THH61	Stadtplanungsamt	481.450	-1.991.007	0	0	0	-1.509.557
THH65	Hochbauamt	95.124	-1.924.139	0	-5.940	0	-1.834.955
THH66	Tiefbauamt	1.966.840	-8.977.474	0	-493.810	-1.571	-7.506.015
THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft	74.100.408	-32.267.157	0	0	0	41.833.251

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lauf. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Summe Spalten 1-5)	VE
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
THH00	Gemeindeorgane	-2.257.003	0	0	0	0	-2.257.003	0
THH10	Hauptamt	-3.033.264	0	-243.280	0	0	-3.276.544	0
THH12	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz	-185.360	31.000	-50.730	0	0	-205.090	0
THH13	Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement	-824.126	220.000	-500.720	0	0	-1.104.846	-401.000
THH14	Rechnungsprüfungsamt	-273.520	0	0	0	0	-273.520	0
THH15	Ortschaften	-881.893	0	-85.000	0	0	-966.893	0
THH20	Stadtkämmerei	-359.012	4.080.400	-11.584.850	17.000	0	-7.846.462	-3.520.000
THH32	Ordnungsamt	-2.151.297	44.150	-1.158.300	0	0	-3.265.447	-820.000
THH40	Kulturamt	-15.164.437	674.600	-6.240.240	0	0	-20.730.077	-5.326.000
THH61	Stadtplanungsamt	-1.506.437	1.673.000	-6.169.000	0	0	-6.002.437	-3.791.000
THH65	Hochbauamt	-1.679.437	0	-626.330	0	0	-2.305.767	-1.200.000
THH66	Tiefbauamt	-6.557.550	7.658.600	-7.853.720	0	0	-6.752.670	-1.605.000
THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.833.251	0	0	1.897.513	-1.765.518	41.965.246	0

Finanzplanung

Finanzplanung Ergebnishaushalt

Nr.		Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	44.702.415	46.143.160	47.399.878	49.004.780
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	37.564.572	39.671.922	40.091.693	39.595.680
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	2.642.675	2.715.924	2.770.205	2.825.561
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.673.568	1.696.742	1.730.620	1.765.161
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.599.520	1.529.520	1.560.035	1.591.178
7	+	Finanzerträge	0	0	1.227.417	1.246.577	1.265.173	1.285.214
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.746.500	2.802.450	2.858.498	2.915.663
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**92.156.667**	**95.806.295**	**97.676.102**	**98.983.237**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-19.023.345	-19.400.721	-19.785.616	-20.178.185
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-19.427.979	-18.899.046	-19.114.637	-19.497.602
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-4.565.820	-4.626.724	-4.682.671	-4.735.153
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-649.815	-571.707	-493.181	-419.935
16	-	Transferaufwendungen	0	0	-40.553.325	-41.609.738	-43.034.843	-44.273.663
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.687.779	-3.791.241	-3.860.797	-3.931.913
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-87.908.063**	**-88.899.177**	**-90.971.745**	**-93.036.451**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**4.248.604**	**6.907.118**	**6.704.357**	**5.946.786**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**4.248.604**	**6.907.118**	**6.704.357**	**5.946.786**
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0**	**0**	**4.248.604**	**6.907.118**	**6.704.357**	**5.946.786**

Finanzplanung Finanzhaushalt

Nr.		Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1	+	Ergebniswirk-same Einzahlungen des Ergebnis-haushalts	0	0	90.302.158	0	93.921.519	95.773.377	97.063.762
2	-	Ergebniswirk-same Auszahlungen des Ergebnis-haushalts	0	0	-83.342.243	0	-84.272.453	-86.289.074	-88.301.298
3	**=**	**Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit**	**0**	**0**	**6.959.915**	**0**	**9.649.066**	**9.484.303**	**8.762.464**
4	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	6.440.250	0	4.332.000	4.254.000	3.785.000
5	+	Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätig-keit	0	0	3.856.100	0	985.000	0	63.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.085.400	0	4.040.000	2.204.000	2.144.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit**	**0**	**0**	**14.381.750**	**0**	**9.357.000**	**6.458.000**	**5.992.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-8.276.900	-2.850.000	-2.495.000	-1.992.000	-1.992.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-19.941.520	-9.767.000	-17.278.000	-15.399.000	-7.500.000

Nr.		Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.587.120	-750.000	-1.331.000	-411.000	-477.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-2.838.000	-1.820.000	-1.880.000	-396.000	-1.600.000
14	-	Auszahlungen für Investitions-förderungs-maßnahmen	0	0	-1.868.630	-1.476.000	-536.000	-837.000	-1.351.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätig-keit**	**0**	**0**	**-34.512.170**	**-16.663.000**	**-23.520.000**	**-19.035.000**	**-12.920.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitions-tätigkeit**	**0**	**0**	**-20.130.420**	**-16.663.000**	**-14.163.000**	**-12.577.000**	**-6.928.000**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-fehlbetrag**	**0**	**0**	**-13.170.505**	**-16.663.000**	**-4.513.934**	**-3.092.697**	**1.834.464**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	1.914.513	0	1.869.092	1.855.443	1.667.807
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	-1.765.518	0	-1.719.000	-1.703.000	-1.514.000
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit**	**0**	**0**	**148.995**	**0**	**150.092**	**152.443**	**153.807**
22	**=**	**Finanzierungs-mittelbestand**	**0**	**0**	**-13.021.510**	**-16.663.000**	**-4.363.842**	**-2.940.254**	**1.988.271**

A. Finanzplanungsübersichten

1. Gesamtvorausschau nach Ertrags- und Aufwandsarten

Kontenkl. / Kontengr. / Kontenart / Konto	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2018	2. Folgejahr 2019	3. 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Erträge des Ergebnishaushalts		TEUR				
3011, 3012	Grundsteuer A und B	1		5.560	5.610	5.660	5.710
3013	Gewerbesteuer	2		12.000	12.500	13.000	13.500
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3		23.030	23.491	24.182	25.103
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4		1.415	1.754	1.698	1.740
303	Sonstige Gemeindesteuern	5		780	796	812	828
304	Steuerähnliche Erträge	6		65	66	67	68
305	Familienleistungsausgleich	7		1.852	1.926	1.982	2.056
30	Steuern und ähnliche Abgaben insgesamt	8		44.702	46.143	47.400	49.005
3111	Schlüsselzuweisungen einschl. Investpausch.	9		27.857	29.754	30.146	29.482
313	Sonstige allg. Zuweisungen	10		402	405	408	411
314	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	11		7.451	7.629	7.635	7.784
316	Auflösung von Sonderposten	12		1.855	1.885	1.903	1.919
31	Zuwendungen und allg. Umlagen insgesamt	13		37.565	39.672	40.092	39.596
33	Öffentlich-rechtliche Entgelte insgesamt	14		2.643	2.716	2.770	2.826
341 - 346	Privatrechtliche Leistungsentgelte insgesamt	15		1.674	1.697	1.731	1.765
348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16		1.600	1.530	1.560	1.591
35	Sonstige ordentliche Erträge insgesamt	17		2.747	2.802	2.858	2.916
36	Finanzerträge insgesamt	18		1.227	1.247	1.265	1.285
3	Ordentliche Erträge	19		92.157	95.806	97.676	98.983

Kontenkl. / Kontengr. / Kontenart / Konto	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2018	2. Folgejahr 2019	3. 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			TEUR				
4	Aufwendungen des Ergebnishaushaltes						
40	Personalausgaben insgesamt	1		19.023	19.401	19.786	20.178
421	Unterhaltung unbewegl. Vermögen	2		4.958	4.177	4.097	4.179
422	Unterhaltung bewegliches Vermögen	3		666	679	692	706
423	Mieten und Pachten, Leasing	4		1.201	1.225	1.250	1.275
424	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	5		3.984	4.063	4.144	4.227
425	Haltung von Fahrzeugen	6		189	192	196	200
426	Besondere Aufwend. für Beschäftigte	7		341	348	355	362
4271-4276	Besondere Verwaltungs.- u. Betriebsaufwend.	8		4.173	4.217	4.301	4.387
42737000 - 42737100	Aufwendungen TBR	9		3.772	3.849	3.928	4.008
429	Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstleist.	10		145	148	150	153
42	Sach- und Dienstleistungen insgesamt	11		19.428	18.899	19.115	19.498
431	Zuschüsse	12		9.250	9.332	9.515	9.703
4341	Gewerbesteuerumlage	13		2.349	2.429	2.526	2.623
4371	Finanzausgleichsumlage	14		12.778	12.973	13.405	14.093
4372	Kreisumlage	15		16.177	16.877	17.590	17.855
43	Transferaufwendungen insgesamt	16		40.553	41.610	43.035	44.274
44	Sonst. ordentl. Aufwendungen insgesamt	17		3.688	3.791	3.861	3.932
45	Zinsen und sonst. Finanzaufw. insgesamt	18		650	572	493	420
47	Bilanzielle Abschreibungen insgesamt	19		4.566	4.627	4.683	4.735
4	Ordentliche Aufwendungen	20		87.908	88.899	90.972	93.036
	Ordentliches Ergebnis	21		4.249	6.907	6.704	5.947

Nachrichtlich:

	Netto-Abschreibung	22		2.711	2.742	2.780	2.816

	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23**		**6.960**	**9.649**	**9.484**	**8.762**

A. Finanzplanungsübersichten

2. Gesamtvorausschau nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Kontenkl. / Kontengr. / Kontenart / Konto	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2018	2. Folgejahr 2019	3. 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen des Finanzhaushalts		TEUR				
60 - 66	**Zahlungsmittelüberschuss a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1**		**6.960**	**9.649**	**9.484**	**8.762**
6810	Investitionszuw. vom Bund	2		250	210	30	30
68110000	Investitionszuw. vom Land	3		4.032	2.837	3.809	3.628
68110100	Investitionszuw. vom Land - LSP	4		1.298	1.114	274	6
6812	Investitionszuw. von Gde und Gdeverb.	5		548	20	20	20
6817	Investitionszuw. von priv. Unternehmen	6		101	61	61	61
6818	Investitionszuw. von übrigen Bereich	7		212	90	60	40
681	Investitionszuwendungen	8		6.440	4.332	4.254	3.785
68210100	Veräußerung von bebauten Grundstücken	9					335
68210200	Veräußerung von unbeb. Grundstücken	10		2.259	1.844	1.780	1.585
68210300	Veräußerung von Gewerbegrundstücken	11		1.826	2.196	424	224
682	Veräußerung von Grundst. und Gebäude	12		4.085	4.040	2.204	2.144
689	Beiträge und ähnliche Entgelte	13		3.856	985	0	63
68	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14**		**14.382**	**9.357**	**6.458**	**5.992**
692	Kreditaufnahmen für Investitionen	15		0	0	0	0
699	Rückflüsse von Darlehen	16		1.915	1.869	1.855	1.668
69	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**17**		**1.915**	**1.869**	**1.855**	**1.668**
6	**Gesamteinzahlungen**	**18**		**23.256**	**20.875**	**17.798**	**16.422**

Kontenkl. / Kontengr. / Kontenart / Konto	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2016	Planjahr 2017	1. 2018	2. Folgejahr 2019	3. 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen des Finanzhaushalts		TEUR				
7817	Investitionszuw. an priv. Unternehmen	1		94	65	10	10
7818	Investitionszuw. an übrigen Bereich	2		1.774	471	827	1.341
781	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3		1.869	536	837	1.351
78210100	Erwerb bebaute Grundstücke	4		462	400	400	400
78210200	Erwerb unbebauter Grundstücke	5		5.965	1.717	1.372	1.372
78210300	Erwerb von Gewerbegrundstücken	6		1.851	378	220	220
782	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	7		8.277	2.495	1.992	1.992
783	Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen	8		1.587 €	1.331 €	411 €	477 €
784	Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	9		2.838	1.880	396	1.600
7871	Hochbaumaßnahmen	10		10.434	12.169	11.776	5.711
7872	Tiefbaumaßnahmen	11		7.700	3.823	2.615	1.758
7873	sonstige Baumaßnahmen	12		1.777	1.255	977	
7874	Auszahlungen Öko-Konto	13		31	31	31	31
787	Baumaßnahmen	14		19.942	17.278	15.399	7.500
78	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15**		**34.512**	**23.520**	**19.035**	**12.920**
792	**Tilgung von Krediten für Investitionen**	**16**		**1.766**	**1.719**	**1.703**	**1.514**
7	**Gesamtauszahlungen**	**17**		**36.278**	**25.239**	**20.738**	**14.434**

Nachrichtlich:

	Zahlungsmittelbestand 01.01.	**18**		**30.222**	**17.201**	**12.837**	**9.897**
	Änderung Finanzierungsmittelbestand	**19**		**-13.022**	**-4.364**	**-2.940**	**1.988**
	Zahlungsmittelbestand 31.12.	**20**		**17.201**	**12.837**	**9.897**	**11.885**

B. Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-auszahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			VE	VE	VE	VE			
THH 10									
1120 - Organisation und EDV									
7.011120.001									
Erwerb von EDV-Geräten, Lizenzen, u. ä.	7831		232	20	120	20	392		
1121 - Personalwesen									
7.011121.001									
Erwerb sonst. bew. Vermögen, Kernstadt	7831		3				3		
1126 - Zentrale Dienstleistungen									
7.011126.001									
Erwerb sonst. bew. Vermögen, Kernstadt	7831		2	2	2	2	8		
7.011126.002									
Erwerb Büroausstattung, Kernstadt	7831		6	10	10	20	46		
Summe THH 10:		**0**	**243**	**32**	**132**	**42**	**449**	**0**	**0**
THH 12									
5540 - Naturschutz und Landschaftspflege									
7.015540.002									
Grunderwerb für Feuchtgebiete u. ä., Kernstadt	782102		15	5	5	5	30		
7.015540.001									
Anlegung von Feuchtgebieten mit Vogel-schutzgehölzen, Kernstadt	7872		5	5	5	5	20		
7.015540.003									
Ausgleichsmaßnahmen / Öko-Konto	7874		31	31	31	31	124		
Summe THH 12:		**0**	**51**	**41**	**41**	**41**	**174**	**0**	**0**

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
THH 10									
1120 - Organisation und EDV									
1121 - Personalwesen									
1126 - Zentrale Dienstleistungen									
Summe THH 10:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
THH 12									
5540 - Naturschutz und Landschaftspflege									
7.015540.004									
Beiträge vom Öko-Konto	6817		31	31	31	31	124		
Summe THH 12:		**0**	**31**	**31**	**31**	**31**	**124**	**0**	**0**

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-auszahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 13									
3140 - Soziale Einrichtungen									
7.113140.001									
Erwerb Bürgertreff, Kiebingen	782101		12				12		
7.013140.001									
Begegnungsstätte Kreuzerfeld, Kernstadt (Sperrvermerk)	7871		489	401	200		1.090		
Summe THH 13:		**0**	**501**	**401**	**200**	**0**	**1.102**	**0**	**0**
THH 15									
1125 - Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Örtliche Bauhöfe)									
7.011125.002									
Erwerb bew. Vermögen Bauhof	7831		25	60	25	25	135		
7.011125.003									
Erwerb Kommunaltraktoren Bauhof	7831			100	100	100	300		
7.131125.003									
Neubau örtl. Bauhof, Oberndorf	7871		60				60		
7.141125.003									
Neubau örtl. Bauhof, Schwalldorf	7871			60			60		
1129 - Ortsverwaltungen									
7.071129.001									
Verwaltungsstelle Ergenzingen	7871			720		287	1.007		
7.131129.001									
Verwaltungsstelle, Oberndorf	7871			110			110		
7.141129.001									
Verwaltungsstelle, Schwalldorf	7871					126	126		
Summe THH 15:		**0**	**85**	**1.050**	**125**	**538**	**1.798**	**0**	**0**

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
THH 13									
3140 - Soziale Einrichtungen									
7.013140.001									
Zuweisung Begegnungsstätte Kreuzerfeld	6810		220	180			400		
Summe THH 13:		**0**	**220**	**180**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**
THH 15									
1125 - Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Örtliche Bauhöfe)									
1129 - Ortsverwaltungen									
Summe THH 15:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-auszahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 20									
1133 - Grundstücksmanagement									
Grunderwerb unbebaute Grundstücke									
7.011133.002									
Erwerb von unbeb. Grundstücken, Kernstadt	782102		3.779	1.350	1.350	1.350	7.829		
				(350)	(350)	(350)			
7.031133.002									
Erwerb von unbeb. Grundstücken, Baisingen	782102		146				146		
7.051133.002									
Erwerb von unbeb. Grundstücken, Dettingen	782102		1.200				1.200		
7.071133.002									
Erwerb von unbeb. Grundstücken, Ergenzingen	782102		170				170		
7.081133.002									
Erwerb von unbeb. Grundstücken, Frommenhausen	782102			80			80		
7.101133.002									
Erwerb von unbeb. Grundstücken, Hemmendorf	782102		326				326		
7.111133.002									
Erwerb von unbeb. Grundstücken, Kiebingen	782102			35			35		
7.121133.002									
Erwerb von unbeb. Grundstücken, Obernau	782102		50				50		
Übertrag:		0	5.671	1.465	1.350	1.350	9.836	0	0

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
THH 20									
1133 - Grundstücksmanagement									
Veräußerung unbebaute Grundstücke									
7.011133.001 Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Kernstadt	682102		420	1.000	1.000	1.000	3.420		
7.041133.001 Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Bieringen	682102		80	80	80	80	320		
7.051133.001 Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Dettingen	682102		73	250	250	250	1.273		450
7.071133.001 Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Ergenzingen	682102		240	100	100	100	540		
7.081133.001 Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Frommenhausen	682102		120				120		
7.091133.001 Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Hailfingen	682102		80	80	80		240		
7.101133.001 Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Hemmendorf	682102		230	80	80	80	470		
7.111133.001 Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Kiebingen	682102		800				800		
7.121133.001 Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Obernau	682102		70	70	70	70	280		
Übertrag:		0	2.113	1.660	1.660	1.580	7.463	0	450

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-auszahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		0	5.671	1.465	1.350	1.350	9.836	0	0
7.151133.002									
Erwerb von unbeb. Grundstücken, Seebronn	782102			230			230		
7.161133.002									
Erwerb von unbeb. Grundstücken, Weiler	782102		262				262		
Erwerb Gewerbegrundstücke									
7.011133.003									
Erwerb von Gewerbegrundstücken, Kernstadt	782103		220	220	220	220	880		
				(200)	(200)	(200)			
7.071133.003									
Erwerb von Gewerbegrundstücken, Ergenzingen	782103		677	158			835		
7.091133.003									
Erwerb von Gewerbegrundstücken, Hailfingen	782103		382				382		
7.151133.003									
Erwerb von Gewerbegrundstücken, Seebronn	782103		572				572		
Übertrag:		0	7.783	2.073	1.570	1.570	12.996	0	0

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		0	2.113	1.660	1.660	1.580	7.463	0	450
7.131133.001 Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Oberndorf	682102		78				78		
7.141133.001 Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Schwalldorf	682102		64	64			128		
7.151133.001 Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Seebronn	682102			115	115		230		
Veräußerung Gewerbegrundstücke									
7.031133.004 Veräußerung von Gewerbegrundstücken, Baisingen	682103		71				71		
7.071133.004 Veräußerung von Gewerbegrundstücken, Ergenzingen	682103		328	1.800	164	164	2.456		
7.091133.004 Veräußerung von Gewerbegrundstücken, Hailfingen	682103		217	186	200		603		
7.131133.004 Veräußerung von Gewerbegrundstücken, Oberndorf	682103		60	60	60	60	240		
7.151133.004 Veräußerung von Gewerbegrundstücken, Seebronn	682103		1.000				1.000		
7.181133.004 Veräußerung von Gewerbegrundstücken, Wurmlingen	682103		150	150			300		
Übertrag:		0	4.080	4.035	2.199	1.804	12.568	0	450

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-auszahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		0	7.783	2.073	1.570	1.570	12.996	0	0
5112 - Flurneuordnung									
7.035112.001									
Zuschuss f. Flurbereinigung, Baisingen	7817		50	50			100		
5220 - Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung									
7.015220.004									
Zuschuss z. Wohnbauförderung und Sozialrabatt	7818		100	100	100	100	400		
7.015220.002									
Ek-Ausstattung Wohnbaugesellschaft	7843		600				600		
7.015220.003									
Einlage in die Ek-Rücklage	7843		2.238	1.880	396	1.600	6.114		
				(1.500)	(320)				
5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen									
7.015530.001									
Erwerb von bew. Vermögen, Kernstadt	7831		5	5	5	5	20		
7.175530.001									
Erwerb von bew. Vermögen, Wendelsheim	7831		6				6		
7.015530.002									
Sanierung Leichenhalle Klause, Kernstadt	7871		24	109			133		
7.015530.006									
Sanierung Leichenhalle Sülchen, Kernstadt	7871		100				100		
7.035530.002									
Sanierung Leichenhalle, Baisingen	7871		33				33		
7.155530.002									
Sanierung Leichenhalle, Seebronn	7871		121				121		
7.015530.003									
Sanierung Friedhof "Sülchen", Kernstadt	7872		96				96		
7.015530.005									
Umgestaltung Friedhof "Klause", Kernstadt	7872		200	250	236		686		
Übertrag:		0	11.356	4.467	2.307	3.275	21.405	0	0

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		0	4.080	4.035	2.199	1.804	12.568	0	450
5112 - Flurneuordnung									
5220 - Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung									
7.015220.001									
Darlehensrückflüsse vom übr. Bereich	6996		17	17	17	17	68		
5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen									
Übertrag:		0	4.097	4.052	2.216	1.821	12.636	0	450

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-auszahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		0	11.356	4.467	2.307	3.275	21.405	0	0
7.055530.003									
Sanierung des Friedhofs, Dettingen	7872		10				10		
7.075530.003									
Sanierung des Friedhofs, Ergenzingen	7872		100				200	100	
7.105530.003									
Sanierung des Friedhofs, Hemmendorf	7872		5				5		
7.115530.003									
Sanierung des Friedhofs, Kiebingen	7872		6				6		
7.145530.003									
Sanierung des Friedhofs, Schwalldorf	7872		2				2		
7.165530.003									
Sanierung des Friedhofs, Weiler	7872		40				40		
7.175530.003									
Sanierung des Friedhofs, Wendelsheim	7872		5				5		
7.175530.004									
Urnenstelen, Wendelsheim	7872		18				18		
7.185530.003									
Sanierung des Friedhofs, Wurmlingen	7872				40		40		
7.185530.004									
Urnenstelen, Wurmlingen	7872		30				30		
5550 - Forstwirtschaft									
7.015550.001									
Grundstückserwerb	782102		5	5	5	5	20		
7.015550.003									
Ausbau von Waldwegen	7872		8	8	8	8	32		
Summe THH 20:		**0**	**11.585**	**4.480**	**2.360**	**3.288**	**21.813**	**100**	**0**

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		0	4.097	4.052	2.216	1.821	12.636	0	450
5550 - Forstwirtschaft									
Summe THH 20:		**0**	**4.097**	**4.052**	**2.216**	**1.821**	**12.636**	**0**	**450**

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-auszahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 32									
1221 - Verkehrswesen									
7.011221.001									
Erwerb sonst. bew. Vermögen, Kernstadt	7831		40				40		
7.071221.001									
Erwerb sonst. bew. Vermögen, Ergenzingen	7831		3				3		
7.081221.001									
Erwerb sonst. bew. Vermögen, Frommenhausen	7831		6				6		
7.091221.001									
Erwerb sonst. bew. Vermögen, Hailfingen	7831		3				3		
1260 - Feuerschutz									
7.011260.001									
Erwerb sonst. bew. Vermögen, Kernstadt	7831		41	25	25	25	116		
7.011260.004									
Digitalfunkgeräte	7831			25			25		
7.011260.002									
- KdoW	7831				40		40		
7.011260.002									
- MTW, Kernstadt	7831		52				52		
7.011260.005									
- Drehleiter DLK 23/12, Kernstadt	7831			750			750		
7.111260.002									
- MLF, Kiebingen	7831		235				235		
7.171260.002									
- MLF, Wendelsheim	7831		230				230		
7.181260.002									
- MLF, Wurmlingen	7831					235	235		
7.181260.005									
Neubau Feuerwehrgerätehaus, Wurmlingen	7871		50	450	300		800		
Übertrag:		0	660	1.250	365	260	2.535	0	0

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
THH 32									
1221 - Verkehrswesen									
1260 - Feuerschutz									
7.011260.006									
Zuweisung Digitalfunkgeräte	6811			12			12		
7.011260.003									
Zuweisung Feuerwehr Kernstadt	6811				10		10		
7.011260.007									
Zuweisung Feuerwehr Kernstadt	6811			245			245		
7.111260.003									
Zuweisung Feuerwehr Kiebingen	6811			49			49		
7.171260.003									
Zuweisung Feuerwehr Wendelsheim	6811		44	2	1	1	48		
7.181260.003									
Zuweisung Feuerwehr Wurmlingen	6811						49		49
7.181260.006									
Zuweisung Feuerwehrger.haus Wurmlingen	6811			60	60		120		
7.181260.004									
Eigenleistungen	6818			90	60		150		
Übertrag:		0	44	458	131	1	683	0	49

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-auszahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		0	660	1.250	365	260	2.535	0	0
1270 - Rettungsdienst									
7.011270.001									
Sanierung Rettungszentrum, Kernstadt	7871						925		925
5460 - Parkierungseinrichtungen									
7.035460.001									
Sanierung Schlossmauer, Baisingen	7871		48				48		
5470 - Verkehrsbetriebe / ÖPNV									
7.015470.001									
Elektrifizierung Neckartalbahn	7872				70		70		
7.015470.002									
Bahnübergang, Kernstadt	7872		200				200		
7.045470.001									
Bahnübergang, Bieringen	7872						200		200
7.075470.001									
Gestaltung Vorderes Bahnhofsareal, Ergenzingen	7872		250				250		
7.075470.002									
Eisenbahnüberführung Gosbertstraße, Ergenzingen	7872			60			60		
Summe THH 32:		**0**	**1.158**	**1.310**	**435**	**260**	**4.288**	**0**	**1.125**

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		0	44	458	131	1	683	0	49
1270 - Rettungsdienst									
5460 - Parkierungseinrichtungen									
5470 - Verkehrsbetriebe / ÖPNV									
Summe THH 32:		**0**	**44**	**458**	**131**	**1**	**683**	**0**	**49**

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-auszahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 40									
7.012110.008									
Medienausstattung Grundschulen	7831		15	15	15	15	60		
7.142110.001									
Erwerb von bew. Vermögen, Grundschule Schwalldorf/Frommenhausen	7831		24				24		
7.012110.009									
Sanierung des Schulgebäudes Grundschule im Kreuzerfeld, Kernstadt	7871		470				470		
7.012110.010									
Internet Klassenzimmer Grundschule im Kreuzerfeld, Kernstadt	7871		48				48		
7.012110.011									
Neubau Hohenberg-Grundschule, Kernstadt	7871		300	3.300 (1.500)	3.400		7.000		
7.022110.009									
Sanierung des Schulgebäudes Kilian-von-Steiner Schule, Bad Niedernau	7871						567		567
7.032110.009									
Sanierung des Schulgebäudes Grundschule Baisingen	7871		1				1		
7.072110.009									
Sanierung des Schulgebäudes Grundschule Ergenzingen	7871				520		520		
7.092110.009									
Sanierung / Neubau des Schulgebäudes Sophie-Scholl-Schule, Hailfingen	7871		300	1.000	1.200		2.500		
Übertrag:		0	1.158	4.315	5.135	15	11.190	0	567

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
THH 40									
7.012110.016									
Schulbauförderung Hohenberg-Grundschule	6811				1.520	790	2.310		
7.092110.002									
Schulbauförderung Grundschule Hailfingen	6811				330	330	660		
7.092110.003									
Ausgleichstock Grundschule Hailfingen	6811			600	200		800		
7.092110.004									
Veräußerung Schulgebäude Hailfingen	682101					335	335		
Übertrag:		0	0	600	2.050	1.455	4.105	0	0

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-auszahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		0	1.158	4.315	5.135	15	11.190	0	567
7.142110.009									
Sanierung des Schulgebäudes, Grundschule Schwalldorf/Frommenhausen	7871		404				604	200	
7.152110.009									
Sanierung des Schulgebäudes, Grundschule Seebronn	7871		15				15		
7.172110.009									
Sanierung des Schulgebäudes Grundschule Wendelsheim	7871						690		690
211002 - Haupt- und Werkrealschulen									
7.012110.003									
Erwerb bew. Vermögen, PC-Ausstattung (Medienzuschlag) WRS Hohenberg, Kernstadt	7831		2				2		
7.012110.012									
Sanierung des Schulgebäudes WRS Hohenberg, Kernstadt	7871			100	500	2.500	5.650		2.550
211004 - Realschulen									
7.012110.013									
Sanierung des Schulgebäudes Realschule	7871		755	945 (800)	925	0	6.425		3.800
211006 - Gymnasien									
7.012110.014									
Sanierung Schulgebäude Eugen-Bolz-Gymnasium	7871		72			378	2.950		2.500
7.012110.015									
Mensaerweiterung Paul-Klee-Gymnasium	7871		50		600	1.000	1.650		
Übertrag:		0	2.455	5.360	7.160	3.893	29.175	200	10.107

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		0	0	600	2.050	1.455	4.105	0	0
7.142110.002									
Schulbauförderung Grundschule Schwalldorf/Frommenhausen	6811		94				117	23	
211002 - Haupt- und Werkrealschulen									
7.012110.017									
Schulbauförderung WRS Hohenberg	6811				99	660	1.419		660
211004 - Realschulen									
7.012110.018									
Schulbauförderung Realschule	6811					452	452		
211006 - Gymnasien									
7.012110.019									
Schulbauförderung Paul-Klee-Gymnasium	6811					495	495		
7.012.110.020									
Ausgleichstock Paul-Klee-Gymnasium	6811				375	125	500		
Übertrag:		0	94	600	2.524	3.187	7.088	23	660

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-auszahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		0	2.455	5.360	7.160	3.893	29.175	200	10.107
211010 - Gemeinschaftsschulen									
7.072110.002									
Erwerb von bew. Vermögen	7831		93	39	39		171		
PC-Ausstattung (Medienzuschlag)									
Gemeinschaftsschule im Gäu, Ergenzingen									
7.072110.010									
Umbau GiG Ergenzingen	7871		1.400	600	1.800		6.289	2.489	
2120 - Förderschulen									
2520 - Kommunale Museen									
7.032520.001									
Zuschuss an sonst. Träger, Synagoge	7818		40				40		
Baisingen									
2710 - Volkshochschulen									
7.012710.002									
Sanierung Gebäude "Sprollstraße 22"	7871		70	130	350		7.200		6.650
Volkshochschule									
2720 - Bibliotheken									
7.012720.001									
Erstausstattung Stadtbibliothek Medien	7831		500	250			750		
2810 - Sonstige Kulturpflege									
7.012810.001									
Zuschüsse an Musikvereine	7818		3	3	3	3	12		
7.132810.002									
Kulturgarage, Oberndorf	7871		20				220	200	
Übertrag:		0	4.582	6.382	9.352	3.896	43.858	2.889	16.757

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		0	94	600	2.524	3.187	7.088	23	660
211010 - Gemeinschaftsschulen									
7.072110.011									
Schulbauförderung GiG Ergenzingen	6811		300	325			625		
2120 - Förderschulen									
7.012120.002									
Zuweisung Förderschule Gemeinden	6812		6				6		
2520 - Kommunale Museen									
7.032520.002									
Zuschuss von Dritten Synagoge, Baisingen	6817		40				40		
2710 - Volkshochschulen									
7.012710.001									
Ausgleichstock Sanierung Volkshochschule	6811						500		500
2720 - Bibliotheken									
2810 - Sonstige Kulturpflege									
7.132810.003									
Zuschuss von Dritten Kulturgarage, Oberndorf	6818		40				40		
Übertrag:		0	480	925	2.524	3.187	8.299	23	1.160

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-auszahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		0	4.582	6.382	9.352	3.896	43.858	2.889	16.757
362004 - Einrichtungen der Jugendarbeit									
7.013620.001									
Erwerb von bew. Vermögen	7831		12	2	2	2	18		
7.013620.002									
Umbau/Neubau Jugendhaus, Kernstadt	7871		70				70		
7.163620.001									
Neubau Jugendraum, Weiler	7871		15				15		
3650 - Tageseinrichtung für Kinder und Kindertagespflege									
Zuschüsse an Freie Träger									
7.013650.001									
Sanierung Kindergarten St. Michael, Kernstadt	7818		29	2	2	2	1.788	1.753	
7.013650.002									
Sanierung Kindergarten St. Remigius Kernstadt	7818		30		456	970	1.456		
7.053650.002									
Sanierung Kindergarten, Dettingen	7818		23				86	63	
7.133650.002									
Neubau Kindergarten, Oberndorf	7818		843				1.253	410	
7.143650.002									
Sanierung Kindergarten, Schwalldorf	7818		40				70	30	
Städtische Einrichtungen / Gebäude im Eigentum der Stadt									
7.013650.003									
Erwerb von bew. Vermögen	7831		6	6	6	6	24		
7.013650.004									
Sanierung von Kindergartenspielplätzen	7871		20	20	20	20	80		
7.013650.005									
Neubau Kindergarten "Gut-Betha", Kernstadt	7871						1.650		1.650
Übertrag:		0	5.669	6.412	9.838	4.896	50.367	5.145	18.407

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		0	480	925	2.524	3.187	8.299	23	1.160
362004 - Einrichtungen der Jugendarbeit									
3650 - Tageseinrichtung für Kinder und Kindertagespflege									
7.133650.001									
Ausgleichstock Kindergarten Oberndorf	6811		75				300	225	
Übertrag:		0	555	925	2.524	3.187	8.599	248	1.160

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-auszahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		0	5.669	6.412	9.838	4.896	50.367	5.145	18.407
7.073650.003									
Neubau Kinderkrippe, Ergenzingen	7871		25				724	699	
7.163650.002									
Sanierung Kindergarten, Weiler	7871						367		367
4210 - Förderung des Sports									
7.014210.001									
Zuschuss an Sportvereine, Kernstadt	7818		16	16	16	16	64		
4241 - Sportstätten									
Sporthallen									
7.014241.003									
Erwerb von bew. Vermögen, Kernstadt	7831		8	8	8	8	32		
7.014241.005									
Erwerb von bew. Vermögen MZHs	7831		3	3	3	3	12		
7.014241.007									
Neubau Volksbank-Arena, Kernstadt	7871		80				9.304	9.224	
7.054241.003									
Sanierung Halle, Dettingen	7871		75				2.350	2.275	
7.104241.001									
Neubau Mehrzweckhalle, Hemmendorf	7871				40	500	2.180		1.640
Übertrag:		0	5.876	6.439	9.905	5.423	65.401	17.343	20.414

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		0	555	925	2.524	3.187	8.599	248	1.160
7.073650									
Zuweisung Bund Kinderkrippe Ergenzingen	6810						248	248	
4210 - Förderung des Sports									
4241 - Sportstätten									
Sporthallen									
7.054241									
ELR Mehrzweckhalle Dettingen	6811						315	315	
Ausgleichstock MZH Dettingen	6811						250	250	
Eigenleistungen MZH Dettingen	6818						120	120	
Ersätze MZH Dettingen	6818						517	517	
7.104241.002									
ELR Mehrzweckhalle Hemmendorf	6811						0		300
7.104241.003									
Sportstättenförderung MZH Hemmendorf	6811					20	90		70
7.104241.004									
Ausgleichstock MZH Hemmendorf	6811					375	500		125
7.104241.005									
Eigenleistungen MZH Hemmendorf	6818					40	210		170
Übertrag:		0	555	925	2.524	3.622	10.849	1.699	1.825

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-auszahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		0	5.876	6.439	9.905	5.423	65.401	17.343	20.414
7.124241.002									
Sanierung Mehrzweckhalle, Obernau	7871			200	1.159		1.359		
7.174241.002									
Ersatzneubau Mehrzweckhalle, Wendelsheim	7871		178				2.493	2.315	
Stadien und Sportplätze									
7.014241.006									
Erwerb von bew. Vermögen, Kernstadt	7831		5	5	5	5	20		
7.024241.007									
Sprunggrube u. Bolzplatz, Bad Niedernau	7872		25				25		
7.034241.002									
Kunstrasen für ehem. Tennisfeld, Baisingen	7872				80		80		
7.054241.002									
Neubau Weitsprunggrube, Dettingen	7872		15				15		
7.144241.001									
Beregnungsanlage Sportplatz, Schwalldorf	7872		10				10		
7.184241.002									
Beregnungsanlage Sportplatz, Wurmlingen	7872		55				55		
5730 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
7.015730.001									
Erwerb von bew. Vermögen Kulturzentrum Zehntscheuer, Kernstadt	7831		3	3	3	3	12		
7.015730.002									
Erwerb von bew. Vermögen Festhalle, Kernstadt	7831		3	3	3	3	12		
7.025730.002									
Versammlungsstätte, Bad Niedernau	7871		70			900	970		
Summe THH 40:		**0**	**6.240**	**6.650**	**11.155**	**6.334**	**70.452**	**19.658**	**20.414**

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		0	555	925	2.524	3.622	10.849	1.699	1.825
7.124241.003									
Sportstättenförderung MZH Obernau	6811				189		189		
7.174241.003									
Sportstättenförderung MZH Wendelsheim	6811		54				108	54	
7.174241.004									
Ausgleichstock MZH Wendelsheim	6811		66				220	154	
Ersätze MZH Wendelsheim	6818						210	210	
Stadien und Sportplätze									
5730 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Summe THH 40:		**0**	**675**	**925**	**2.713**	**3.622**	**11.576**	**2.117**	**1.825**

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-auszahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 61									
5110 - Stadtentwicklung, Stadtbauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
7.015110.001									
Zuschussprogramm "Kaufen - Sanieren - Gestalten"	7818		250	250	250	250	1.000		
Stadtsanierung									
LSP "Bahnhof/östliche Königstraße"									
7.015110.002									
Vergütung Sanierungsbeauftragter	7817		10	10	10	10	40		
7.015110.003									
Private Modernisierungmaßnahmen	7818		100				100		
7.015110.004									
Zuschuss WC-Anlage Bahnhof	7818		200				200		
7.015110.005									
Neubau Stadtbibliothek	7871		3.200	380			5.950	2.370	
7.015110.006									
Rathauserweiterung Obere Gasse 27/29	7871		1.331	2.083	231		3.745	100	
7.015110.007									
Nahwärmeanschluss Marktplatz 18	7871			100	50		150		
7.015110.008									
Brandschutz Marktplatz 18	7871			117			117		
7.015110.009									
Aufzug Marktplatz 18	7871			336			336		
7.015110.010									
Anbindung Markplatz 18 an Rathauserw.	7871		115	244			359		
7.015110.011									
Nahwärmeanschluss Marktplatz 22	7871			25			25		
Übertrag:		0	5.206	3.545	541	260	12.022	2.470	0

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
THH 61									
5110 - Stadtentwicklung, Stadtbauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
Stadtsanierung									
LSP "Bahnhof/östliche Königstraße"									
7.015110.023									
LSP Vergütung Sanierungsbeauftragter	681101		6	6	6	6	24		
7.015110.024									
LSP Private Modernisierungmaßnahmen	681101		60				60		
7.015110.025									
LSP Zuschuss WC-Anlage Bahnhof	681101		102				102		
7.015110.026									
LSP Neubau Stadtbibliothek	681101		576	68			1.071	427	
7.015110.027									
LSP Rathauserw. Obere Gasse 27/29	681101		186	290	32		522	14	
7.015110.028									
AusglSt Rathauserw. Obere Gasse 27/29	6811		375	125			500		
7.015110.029									
LSP Nahwärmeanschluss Marktplatz 18	681101			51	26		77		
7.015110.030									
LSP Brandschutz Marktplatz 18	681101			60			60		
7.015110.031									
LSP Aufzug Marktplatz 18	681101			171			171		
7.015110.032									
LSP Anbindung Marktpl. 18 / Rathauserw.	681101		59	124			183		
7.015110.033									
LSP Nahwärmeanschluss Marktplatz 22	681101			13			13		
Übertrag:		0	1.364	908	64	6	2.782	440	0

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-auszahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		0	5.206	3.545	541	260	12.022	2.470	0
7.015110.012									
Brandschutz Marktplatz 22	7871				64		64		
7.015110.013									
Nahwärmeanschluss Marktplatz 24	7871			25			25		
7.015110.014									
Brandschutz Marktplatz 24	7871				26		26		
7.015110.015									
Nahwärmeanschluss Obere Gasse 12	7871			50			50		
7.015110.016									
Alarmierung Obere Gasse 12	7871				57		57		
7.015110.017									
Umbau Familienberatung Obere Gasse 31	7871			573	64		637		
7.015110.018									
Nahwärmeanschluss Obere Gasse 31	7871			50			50		
7.015110.019									
Küchen Obere Gasse 31	7871			17			17		
7.015110.020									
Sonstige Ordnungsmaßnahmen	7871		150				150		
7.015110.021									
Umgestaltung östl. Königstraße	7872		400	400			800		
7.015110.022									
Treppe Kreuzgässle	7872			30	210		240		
LSP "Ortskern Ergenzingen"									
7.075110.001									
Vergütung Sanierungsbeauftragter	7817		3				3		
LSP "Ortsmitte Kiebingen"									
7.115110.001									
Vergütung Sanierungsbeauftragter	7817		5	5			10		
Übertrag:		0	5.764	4.695	962	260	14.151	2.470	0

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		0	1.364	908	64	6	2.782	440	0
7.015110.034									
LSP Brandschutz Marktplatz 22	681101				33		33		
7.015110.035									
LSP Nahwärmeanschluss Marktplatz 24	681101			13			13		
7.015110.036									
LSP Brandschutz Marktplatz 24	681101				13		13		
7.015110.037									
LSP Nahwärmeanschluss Obere Gasse 12	681101			26			26		
7.015110.038									
LSP Alarmierung Obere Gasse 12	681101				29		29		
7.015110.039									
LSP Umbau Familienber. Obere Gasse 31	681101			77	9		86		
7.015110.040									
LSP Nahwärmeanschluss Obere Gasse 31	681101			11			11		
7.015110.041									
LSP Küchen Obere Gasse 31	681101			2			2		
7.015110.042									
LSP Sonstige Ordnungsmaßnahmen	681101		90				90		
7.015110.043									
LSP Umgestaltung östl. Königstraße	681101		93	93			186		
7.015110.044									
LSP Treppe Kreuzgässle	681101			18	126		144		
LSP "Ortskern Ergenzingen"									
LSP "Ortsmitte Kiebingen"									
7.115110.006									
LSP Vergütung Sanierungsbeauftragter	681101		3	3			6		
Übertrag:		0	1.550	1.151	274	6	3.421	440	0

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-auszahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		0	5.764	4.695	962	260	14.151	2.470	0
7.115110.002									
Private Modernisierungsmaßnamen	7818		100	100			200		
7.115110.003									
Grunderwerb	782101		50				50		
7.115110.004									
Sonstige Ordnungsmaßnahmen	7871		55				55		
7.115110.005									
Ausbau Schmalzgasse	7872			100			100		
7.015110.045									
Weihnachtsbeleuchtung, Kernstadt	7873		200	60			260		
Summe THH 61:		**0**	**6.169**	**4.955**	**962**	**260**	**14.816**	**2.470**	**0**
THH 65									
1124 - Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement									
7.011124.003									
Zuschuss Alter Spitalhof, Kernstadt	7817		26				26		
Grunderwerb bebaute Grundstücke									
7.011124.002									
Erwerb von beb. Grundstücken, Kernstadt	782101		400	400	400	400	1.600		
Wohn- und Geschäftsgebäude									
7.011124.004									
Sanierung Künstlerhof, Kernstadt	7871				270		270		
5490 - Öffentliche Toilettenanlagen									
7.015490.001									
Errichtung Toilettenhaus, Kernstadt	7872		200				200		
Summe THH 65:		**0**	**626**	**400**	**670**	**400**	**2.096**	**0**	**0**

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		0	1.550	1.151	274	6	3.421	440	0
7.115110.007									
LSP Private Modernisierungsmaßnahmen	681101		60	60			120		
7.115110.008									
LSP Grunderwerb	681101		30				30		
7.115110.009									
LSP Sonstige Ordnungsmaßnahmen	681101		33				33		
7.115110.010									
LSP Ausbau Schmalzgasse	681101			28			28		
Summe THH 61:		**0**	**1.673**	**1.239**	**274**	**6**	**3.632**	**440**	**0**
THH 65									
1124 - Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement									
Veräußerung bebaute Grundstücke									
Wohn- und Geschäftsgebäude									
5490 - Öffentliche Toilettenanlagen									
Summe THH 65:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-auszahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 66									
5360 - Telekommunikationseinrichtungen									
7.015360.003									
Breitband-Versorgung	7873		385				385		
7.015360.004									
Breitband Schulstandorte, Kernstadt	7873				579		579		
7.055360.004									
Breitband Schulstandorte, Dettingen	7873				44		44		
7.075360.004									
Breitband Schulstandorte, Ergenzingen	7873		570				570		
7.095360.004									
Breitband Schulstandorte, Hailfingen	7873			196			196		
7.105360.004									
Breitband Schulstandorte, Hemmendorf	7873				27		27		
7.115360.004									
Breitband Schulstandorte, Kiebingen	7873			294			294		
7.135360.004									
Breitband Schulstandorte, Oberndorf	7873			420			420		
7.145360.004									
Breitband Schulstandorte, Schwalldorf	7873				327		327		
7.155360.004									
Breitband Schulstandorte, Seebronn	7873		622				622		
7.175360.004									
Breitband Schulstandorte, Wendelsheim	7873			105			105		
7.185360.004									
Breitband Schulstandorte, Wurmlingen	7873			180			180		
Übertrag:		0	1.577	1.195	977	0	3.749	0	0

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
THH 66									
5360 - Telekommunikationseinrichtungen									
7.015360.002									
Zuweisung Land Breitband	6811		265				265		
7.015360.006									
Kostenersatz Breitband Gemeinden	6812		31				31		
7.015360.005									
Zuweisung Land Breitband Schulst. Kernst	6811				454		454		
7.055360.005									
Zuweisung Land Breitband Schulst. Det	6811				34		34		
7.075360.005									
Zuweisung Land Breitband Schulst. Erg	6811		470				470		
7.095360.005									
Zuweisung Land Breitband Schulst. Hai	6811			164			164		
7.105360.005									
Zuweisung Land Breitband Schulst. Hem	6811				20		20		
7.115360.005									
Zuweisung Land Breitband Schulst. Kie	6811			244			244		
7.135360.005									
Zuweisung Land Breitband Schulst. Obd	6811			353			353		
7.145360.005									
Zuweisung Land Breitband Schulst. Sch	6811				267		267		
7.155360.005									
Zuweisung Land Breitband Schulst. See	6811		523				523		
7.175360.005									
Zuweisung Land Breitband Schulst. Wen	6811			86			86		
7.185360.005									
Zuweisung Land Breitband Schulst. Wur	6811			145			145		
Übertrag:		0	1.289	992	775	0	3.056	0	0

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-auszahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		0	1.577	1.195	977	0	3.749	0	0
5370 - Abfallwirtschaft									
7.075370.001									
Rekultivierung Erddeponie Seltenbach, Ergenzingen	7872		45				45		
7.075370.002									
Befestigung Häckselplatz, Ergenzingen	7872		30				30		
5410 - Gemeindestraßen									
Kernstadt									
7.015410.007									
Grunderwerb für Straßenflächen	782102		10	10	10	10	40		
7.015410.008									
Grunderwerb für Feldwege	782102		2	2	2	2	8		
7.015410.009									
Ausbau "Eberhardstraße", Kernstadt	7872		230				230		
7.015410.010									
Ausbau "Mechthildstraße", Kernstadt	7872		450				450		
7.015410.011									
Ausbau "Graf-Wolfegg-Str.", Kernstadt	7872		75				325	250	
7.015410.012									
Lärmschutzwand "Sülchenstraße", Kernstadt	7872						100		100
7.015410.013									
Fußweg "Weiler Straße", Kernstadt	7872		60				60		
7.015410.014									
Erschließungsplanung Kernstadt	7872		115	15	15	15	160		
7.015410.018									
Barrierefreiheit Ehinger Platz, Kernstadt	7872		25				25		
7.015410.020									
Sammelansatz Kasseler Borde Bushaltestellen	7872		150	100	100	100	450		
Übertrag:		0	2.769	1.322	1.104	127	5.672	250	100

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		0	1.289	992	775	0	3.056	0	0
5370 - Abfallwirtschaft									
5410 - Gemeindestraßen									
Kernstadt									
7.015410.002									
Grundstückserlöse für Straßenflächen	682102		5	5	5	5	20		
7.015410.001									
Erschließungsbeiträge	6891		285				285		
7.015410.003									
Zuweisungen Landkreis Kasseler Borde	6812		20	20	20	20	80		
Übertrag:		0	1.599	1.017	800	25	3.441	0	0

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-auszahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		0	2.769	1.322	1.104	127	5.672	250	100
7.015410.021									
Buswartehallen Sülchenstraße, Kernstadt	7872		40				40		
7.015410.024									
Aufweitung "Graf-Bentzel-Straße", Kernstadt	7872		45				45		
Ortschaften									
7.085410.007									
Bushaltestelle Rathaus, Frommenhausen	7871			24			24		
7.095410.007									
Bushaltestelle "Am Weiher", Hailfingen	7871		20				20		
7.035410									
Erschließung "Galgenweg", Baisingen	7872						400	400	
7.035410									
Erschließung "Tannensteigstr.", Baisingen	7872						450	450	
7.035410									
Erschließung "Tannensteigstr." Stichstraße , Baisingen	7872						70	70	
7.035410.002									
Ausbau "Rötenweg", Baisingen	7872		300				300		
7.045410.002									
Erneuerung "Haldenstraße", Bieringen	7872			50	250	200	500		
7.045410.003									
Ausbau "Burkhardtstr.", Bieringen	7872		770	200			1.025	55	
7.075410									
Straßenbau "Öchsner", Ergenzingen	7872						800	800	
7.075410									
Straßenbau "Bismarckstraße", Ergenzingen	7872						290	290	
Übertrag:		0	3.944	1.596	1.354	327	9.636	2.315	200

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		0	1.599	1.017	800	25	3.441	0	0
Ortschaften									
7.035410.001									
Erschließungsbeiträge	6891		237				237		
7.035410.001									
Erschließungsbeiträge	6891		258				258		
7.035410.001									
Erschließungsbeiträge	6891		40				40		
7.035410.001									
Erschließungsbeiträge	6891			285			285		
7.045410.001									
Erschließungsbeiträge	6891			700			700		
7.075410.001									
Erschließungsbeiträge	6891		643				643		
7.075410.001									
Erschließungsbeiträge	6891		185				185		
Übertrag:		0	2.962	2.002	800	25	5.789	0	0

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-auszahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		0	3.944	1.596	1.354	327	9.636	2.315	200
7.075410.002									
Änderung Verkehrsführung Kreuzung Auberlinstr., Stuttgarter Str., Gosbertstr., Utta-Eberstein-Str., Ergenzingen	7872			340			340		
7.075410.003									
Sanierung Schulstraße, Ergenzingen	7872					250	250		
7.075410.006									
Sanierung Feldweg entlang Aischbach, Ergenzingen	7872		70				70		
7.085410.002									
Erschließungsplanung Dietweg, Frommenhausen	7872		30				30		
7.085410.003									
Sanierung Feldwege zur Biogasanlage Frommenhausen	7872						110		110
7.085410.006									
Radweg Frommenhausen-Dettingen, Frommenhausen	7872		20				20		
7.095410.002									
Radweg Bondorf-Hailfingen, Hailfingen	7872		58				58		
7.105410									
Straßenbau, "Hahnenbühl", Hemmendorf	7872						650	650	
7.125410									
Erschließung "HAIBA-Areal", Obernau	7872						60	60	
7.125410.002									
Ausbau "Gerberstraße", Obernau	7872						600		600
7.135410.002									
Bushaltestelle, Oberndorf	7872		20				20		
Übertrag:		0	4.142	1.936	1.354	577	11.844	3.025	910

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		0	2.962	2.002	800	25	5.789	0	0
7.105410.001									
Erschließungsbeiträge	6891		582				582		
7.125410.001									
Erschließungsbeiträge	6891		57				57		
Übertrag:		0	3.601	2.002	800	25	6.428	0	0

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-auszahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		0	4.142	1.936	1.354	577	11.844	3.025	910
7.135410.003 Neubau zweiter Gehweg "Schönbuchstraße", Oberndorf	7872				80		80		
7.145410.002 Sanierung Feldweg, Schwalldorf	7872		18				18		
7.155410.002 Straßenbau "Im Wiesengrund", Seebronn	7872				241		241		
7.155410.003 Ausbau "Gässle", Seebronn	7872			230			230		
7.165410 Straßenbau "Siebentäler Str.", Weiler	7872						320	320	
7.165410.002 Schuppengebiet "Grabenäcker", Weiler	7872		50				50		
7.175410.003 Schuppengebiet "Fleckenäcker", Wendelsheim	7872		30				30		
7.175410.002 Verlegung Bushaltestelle, Wendelsheim	7872			350			350		
Ausbau von Gewerbegebieten									
7.075410.007 Straßenbau "Gewerbepark Ergenzingen-Ost", Ergenzingen	7872		160				610	450	
7.075410.008 Verbreiterung Durchfahrt Parkplatz "Höllsteig" zum Sportplatz, Ergenzingen	7872		25				25		
7.095410 Ausbau von Straßen im "Etzwiesen II", Hailfingen	7872						375	375	
7.155410 Erweiterung Gew.geb. Wasenäcker, Seebronn	7872						488	488	
Übertrag:		0	4.425	2.516	1.675	577	14.660	4.658	910

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		0	3.601	2.002	800	25	6.428	0	0
7.155410.001									
Erschließungsbeiträge	6891					63	63		
7.165410.001									
Erschließungsbeiträge	6891		171				171		
7.165410.003									
Kostenersatz Schuppengebiet Weiler	6818		48				48		
7.175410.003									
Kostenersatz Schuppengebiet Wendelsheim	6818		30				30		
7.175410.004									
Zuweisungen vom Land	6811			100			100		
Ausbau von Gewerbegebieten									
7.075410.001									
Erschließungsbeiträge	6891		580				580		
7.095410.001									
Erschließungsbeiträge	6891		356				356		
7.155410.001									
Erschließungsbeiträge	6891		463				463		
Übertrag:		0	5.248	2.102	800	88	8.238	0	0

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-auszahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		0	4.425	2.516	1.675	577	14.660	4.658	910
Straßenbeleuchtung									
7.015410.015									
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	7872		124	20	20	20	184		
7.015410.022									
Sanierung der Straßenbeleuchtung	7872		200	200	200	200	800		
Brückenbauwerke									
7.015410.006									
Sanierung Josef-Eberle-Brücke, Kernstadt	7872		34				34		
7.015410.016									
Sanierung Brücken, Kernstadt	7872					200	200		
7.025410.002									
Sanierung Brücke Schützenhaus, Bad Niedernau	7872				200		200		
7.025410.003									
Sanierung Thyssen-Brücke, Bad Niedernau	7872						600		600
7.055410.002									
Sanierung Feldwegbrücke Krebsbach, Dettingen	7872		100				100		
7.105410.002									
Sanierung Brücke Dettinger Str., Hemmendorf	7872		100	300			400		
7.105410.003									
Sanierung Krebsbachbrücke, Hemmendorf	7872		125				125		
5430 - Landesstraßen									
7.055430.004									
Radweg Dettingen - Ofterdingen L 385	7872		736				736		
Übertrag:		0	5.843	3.036	2.095	997	18.038	4.658	1.510

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		0	5.248	2.102	800	88	8.238	0	0
Straßenbeleuchtung									
7.015410.005									
Zuweisung Bund Straßenbeleuchtung	6810		30	30	30	30	120		
Brückenbauwerke									
7.015410.017									
Kostenersatz Josef-Eberle-Brücke	6818		34				34		
5430 - Landesstraßen									
7.055430.007									
Ersätze Gemeinde Ofterdingen	6812		491				491		
7.055430.008									
Zuweisung Land Radweg Det.-Ofterd. L 385	6811		252				252		
Übertrag:		0	6.055	2.132	830	118	9.135	0	0

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-auszahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		0	5.843	3.036	2.095	997	18.038	4.658	1.510
7.155430.003									
Ausbau "Hindenburgstr.", Seebronn	7872		30				30		
7.185430.003									
Verkehrssicherung L 371, Wurmlingen	7872		25				25		
5440 - Bundesstraßen									
7.115440.001									
Bauliche Begleitmaßnahmen Neubau B 28a Kiebingen	7872		165	450			615		
5510 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
7.015510.001									
Austausch von Spielgeräten Spielplätze	7872		30	30	30	30	120		
7.015510.002									
Neugestaltung Spielplatz Deichelweiher, Kernstadt	7872		100				100		
7.065510.001									
Sanierung Spielplatz, Eckenweiler	7872		35				35		
7.095510.001									
Dorfmitte, Hailfingen	7872				300	300	600		
7.125510.001									
Neuanlage Spielplatz, Obernau	7872		50				50		
7.135510.001									
Gestaltung Dorfmitte, Oberndorf	7872						550		550
7.165510.001									
Kinderspielplatz, Weiler	7872		40				40		
7.165510.002									
Gestaltung Dorfplatz, Weiler	7872		113				113		
Übertrag:		0	6.431	3.516	2.425	1.327	20.316	4.658	2.060

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		0	6.055	2.132	830	118	9.135	0	0
5440 - Bundesstraßen									
5510 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
7.015510.003									
Ersätze Spielplatz Deichelweiher	6818		60				60		
7.095510.002									
Zuweisungen vom Land Dorfmitte Hai (ELR)	6811					180	180		
Übertrag:		0	6.115	2.132	830	298	9.375	0	0

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-auszahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		0	6.431	3.516	2.425	1.327	20.316	4.658	2.060
5520 - Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen									
7.015520.002									
Unser Neckar, Kernstadt	7872		342	655	500	400	2.857	410	550
7.015520.003									
Hochwasserschutzregister	7872		50	30	30	30	140		
7.015520.004									
Hochwasserschutzmaßnahmen	7872		20				20		
7.025520.001									
Neubau HRB L 389, Bad Niedernau	7872		956				996	40	
7.035520.001									
Seewiesengraben, Baisingen	7872		25				25		
7.055520									
Neubau HRB Dettingen, Dettingen	7872						2.720	2.720	
7.075520.001									
Hochwasserschutz Rohrdorfer Steige, Ergenzingen	7872						100		100
7.075520.002									
HRB Göttelfinger Tal, Ergenzingen	7872		30				30		
7.105520									
Neubau HRB Hemmendorf, Hemmendorf	7872						2.800	2.800	
Summe THH 66:		**0**	**7.854**	**4.201**	**2.955**	**1.757**	**30.004**	**10.628**	**2.710**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH 10 bis 66		**0**	**34.512**	**23.520**	**19.035**	**12.920**	**146.992**	**32.856**	**24.249**

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		0	6.115	2.132	830	298	9.375	0	0
5520 - Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen									
7.015520.001									
Zuweisung Land Unser Neckar	6811		171	327	250	200	1.392	169	275
7.015520.005									
Kostenersatz Hochwasserschutzregister	6817		30	30	30	30	120		
7.025520.002									
Zuweisung Land HRB L 389	6811		638				638		
7.055520.002									
Zuweisung Land HRB Dettingen	6811		705				2.052	1.347	
7.105520									
Zuweisung Land HRB Hemmendorf	6811						1.935	1.935	
Summe THH 66:		**0**	**7.659**	**2.489**	**1.110**	**528**	**15.512**	**3.451**	**275**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit THH 10 bis 66		**0**	**14.399**	**9.374**	**6.475**	**6.009**	**44.564**	**6.008**	**2.599**

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-auszahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 90									
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
7.016120.002									
Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	792		1.766	1.719	1.703	1.514	6.702		
Summe THH 90:		**0**	**1.766**	**1.719**	**1.703**	**1.514**	**6.702**	**0**	**0**
Gesamtauszahlungen		**0**	**36.278**	**25.239**	**20.738**	**14.434**	**153.693**	**32.856**	**24.249**

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr	Plan-jahr	1.	2.	3.	Voraus-sichtliche	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums	
				Folgejahre					
		2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt-einzahlungen	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
THH 90									
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
7.016120									
Kreditaufnahmen	692						0		
7.016120									
Rückflüsse Darlehen	699		1.898	1.852	1.838	1.651	5.588		
Summe THH 90:		**0**	**1.898**	**1.852**	**1.838**	**1.651**	**5.588**	**0**	**0**
Gesamteinzahlungen		**0**	**16.296**	**11.226**	**8.313**	**7.660**	**50.152**	**6.008**	**2.599**

Teilhaushalt 00

Gemeindeorgane

THH00 | Gemeindeorgane

Enthaltene Produktgruppen / Produkte:	
11.10	Steuerung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11.14-00	Zentrale Funktionen 11.14.01 - Gleichstellung von Frau und Mann 11.14.03 - Gesamtpersonalrat 11.14.04 - Schwerbehindertenvertretung 11.14.06 - Repräsentation

THH00 | Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	115.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**121.350**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-1.675.103
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-99.080
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-604.170
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-2.378.353**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.257.003**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.257.003**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-2.257.003**

THH00 | Gemeindeorgane

Produktgruppe 1110 Steuerung

Kurzbeschreibung
- Der Gemeinderat und der Oberbürgermeister sind die Verwaltungsorgane der Stadt. In Rottenburg am Neckar besteht der Gemeinderat aus 32 ehrenamtlichen Mitgliedern und dem Oberbürgermeister als Vorsitzendem. Der Gemeinderat entscheidet alle Gemeindeangelegenheiten, soweit die Entscheidung nicht einem beschließenden Ausschuss oder dem Oberbürgermeister zusteht. - Zum Steuerungsbereich gehören auch die Beigeordneten, die Ortschaftsräte einschließlich Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher.

Mitarbeit	BewE
Steuerung	1000, 15++

Kennzahlen	

THH00 | Gemeindeorgane

Produktgruppe 1110 Steuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	86.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**86.300**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-1.442.065
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-21.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-478.255
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.941.320**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.855.020**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.855.020**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-1.855.020**

THH00 | Gemeindeorgane

Produktgruppe 1111 Organisation/Doku. kommun. Willensbildg.

Kurzbeschreibung
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Oberbürgermeisters sowie des Gemeinderats und seiner Ausschüsse zur kommunalen Willensbildung durch die Geschäftsstelle des Gemeinderates sowie Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z. B. Ortschaftsräte. - Vorbereitung der Sitzung und Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist, kommunalrechtliche Beratung während der Sitzung, Nachbereitung der Sitzung, Protokollführung. - Durchführung von Bürgerversammlungen in der Kernstadt. - Auszahlung von Sitzungsgeldern für sonstige Gremien in die der Gemeinderat Vertreter entsendet, z. B. Preisgerichte.

Mitarbeit	BewE
Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien	1000, 1300 1000, 15++

Kennzahlen	

THH00 | Gemeindeorgane

Produktgruppe 1111 Organisation/Doku. kommun. Willensbildg.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	29.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**29.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-85.742
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-121.915
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-207.657**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-178.657**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-178.657**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-178.657**

THH00 | Gemeindeorgane

Produktgruppe 1114-00 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung
- Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Verwaltung. - Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und dem Schwerbehinderten-vertretungsrecht für die Gesamtverwaltung. - Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung, Betreuung von Gästen, Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen, Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen und Beschaffung von Geschenken.

Mitarbeit	BewE
Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung Gesamtpersonalrat Schwerbehindertenvertretung Repräsentation	1600 1600 1600 1000, 15++

Kennzahlen	

THH00 | Gemeindeorgane

Produktgruppe 1114-00 Zentrale Funktionen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.050
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**6.050**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-147.296
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-78.080
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.000
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-229.376**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-223.326**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-223.326**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-223.326**

Teilhaushalt 10

Hauptamt

THH10 | Hauptamt

Enthaltene Produktgruppen / Produkte:	
11.12-10	Steuerungsunterstützung / Controlling
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.23	Justiziariat
11.26	Zentrale Dienstleistungen
12.10	Statistik und Wahlen
53.60-10	Bereitstellung mobiler / funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN Spots

THH10 | Hauptamt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	50.431
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	69.800
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**139.231**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-1.438.104
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.031.460
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-137.700
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-661.500
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-3.268.764**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-3.129.533**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-3.129.533**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-3.129.533**
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	41.431
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-137.700

THH10 | Hauptamt

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-243.280
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-243.280**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-243.280**

THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 1112-10 Steuerungsunterstützung / Controlling

Kurzbeschreibung
- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Strategien, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für die Bereiche Personal, IuK und Organisation sowie Erlass von Dienstanweisungen und Abschluss von Dienstvereinbarungen.

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 1112-10 Steuerungsunterstützung / Controlling

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-70.122
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-45.300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.500
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-140.922**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-140.922**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-140.922**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-140.922**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
13	Einführung Mitarbeitergespräche	12.000

THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung
- Festlegung der Aufbauorganisation und Optimierung von Arbeitsabläufen. Beratung und Unterstützung der Fachämter in organisatorischen und technischen Fragen (Organisationsberatung). Durchführung von Organisationuntersuchungen, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Stellenbedarfsbemessungen. Vergabe und Begleitung externer Organisationsuntersuchungen und Organisationsberatungen. Weiterentwicklung von e-Government. Pflege der Internetseiten Bürgerservice und Virtuelles Rathaus. - Verantwortung für die gesamtstädtische EDV-Konzeption einschließlich Serverbereitstellung und Netzwerktechnik. Beschaffung und Bereitstellung sämtlicher EDV-Infrastruktur und Software für die Stadtverwaltung. Betreuung der Anwender. Beratung und Unterstützung der Fachämter bei der Einführung neuer Softwareprodukte. - Beschaffung und Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen.

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**32.600**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-660.084
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-633.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-1.373
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-225.000
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.519.457**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.486.857**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.486.857**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-1.486.857**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.373

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
13	Zusätzliche Programme (eVergabemanager, California Pro, Haufe Business Portal, Mobile Device Management, KiTa-Programm, hp-Prüfungsmanager, MDM)	59.000
	Anschlusskosten Mobilfunk	23.000
	Erhöhung der Bandbreite mit Firewall zum KIRU	10.000
	Leasing neuer Server mit EMC-Speicher	49.000
	Leasing 33 weitere Arbeitsplätze	10.000

THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-232.330
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-232.330**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-232.330**

THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.011120.001: Erwerb von EDV-Geräten/Lizenzen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-392.330	0	0	0	-232.330	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-392.330**	**0**	**0**	**0**	**-232.330**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-392.330**	**0**	**0**	**0**	**-232.330**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-392.330**	**0**	**0**	**0**	**-232.330**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
9	u.a. Windows-Client-Lizenzen	55.200
	Office 2016 Lizenzen neue PCs	59.000
	Kindergartensoftware KiTa (GR-Beschluss)	47.130
	hfp-Prüfungsmanager RPA	20.000

THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 1121 Personalwesen

Kurzbeschreibung
- Die Abteilung Personal ist für die Anliegen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig und betreut das gesamte Personalwesen als Serviceleistung für alle Ämter und Dienststellen der Gesamtverwaltung. - Die Regelung aller Personalfragen im Zusammenhang mit Personalgewinnung, Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Ausbildung, Fortbildung und Bezügeabrechnung erfolgt hier. - Die Geschäftsstelle für die Stellenbewertungskommission ist hier zugeordnet. - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Mitarbeit	BewE
Arbeitsschutz und Medizin	1400

Kennzahlen	

THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 1121 Personalwesen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	9.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	14.900
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**23.900**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-436.863
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-71.400
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-57.000
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-565.263**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-541.363**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-541.363**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-541.363**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
13	Betriebliche Sozialarbeit	22.000
17	Unterstützung bei Stellenbewertungen durch die GPA	12.000

THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 1121 Personalwesen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.350
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.350**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.350**

THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 1121 Personalwesen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.011121.001: Erwerb bew. Vermögen Personalw. Kernst							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.350	0	0	0	-3.350	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-3.350**	**0**	**0**	**0**	**-3.350**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.350**	**0**	**0**	**0**	**-3.350**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-3.350**	**0**	**0**	**0**	**-3.350**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

9 Übungslöschgerät (Arbeitsschutz)

THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 1123 Justiziariat

Kurzbeschreibung
- Ansprechpartner für die Vermittlung juristischer Beratung incl. Kostenübernahme. - Ausbildung von Rechtsreferendaren - Risikoanalyse bei Versicherungsfällen. - Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche. Geltendmachung von Versicherungsschutz.

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 1123 Justiziariat

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-23.955
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-261.000
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-284.955**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-284.955**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-284.955**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-284.955**

THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung
- Zentrale Dienstleistungen, wie die zentrale Beschaffung von Büromöbeln, die zentrale Ausschreibung von Büromaterialen und Organisation der internen und externen Postzustellung, werden für die gesamte Verwaltung als Serviceleistungen von zentraler Stelle erbracht. Abschluss von Rahmenverträgen. - Zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör. - Festlegung von Grundsätzen für die Ablage von Akten.

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.300
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**8.300**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-195.367
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-237.760
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-54.688
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-93.000
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-580.815**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-572.515**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-572.515**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-572.515**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-54.688

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
13	Laufende Einführungskosten DMS	100.000
	Neu-/Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen	31.110

THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.600
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.600**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.600**

THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.011126.001: Erwerb sonst. bew. Vermögen Kernstadt							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	0	0	-2.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**

7.011126.002: Büroausstattung Kernstadt							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.600	0	0	0	-5.600	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-45.600**	**0**	**0**	**0**	**-5.600**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.600**	**0**	**0**	**0**	**-5.600**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-45.600**	**0**	**0**	**0**	**-5.600**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
9	Bürodrehstuhl Hauptamt	1.200
	Schränke Kämmerei	3.200
	Höhenverstellbarer Ablagetisch Geschäftsstelle GR	1.200

THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung
- Staatliche Statistiken und Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem - Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide

Mitarbeit	BewE
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Volkszählung	15++, 3200 3200

Kennzahlen	

THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	33.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**33.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-51.713
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-44.000
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-95.713**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-62.713**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-62.713**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-62.713**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
13	Bundestagswahl

THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 5360-10 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung mobiler / funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur und öffentlichen WLAN-Spots.

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 5360-10 Telekommunikationseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	41.431
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**41.431**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-81.639
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-81.639**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-40.208**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-40.208**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-40.208**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	41.431
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-81.639

Teilhaushalt 12

Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz

THH12 | Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz

Enthaltene Produktgruppen / Produkte:	
11.14-12	Zentrale Funktionen 11.14.09 - Lokale Agenda
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
56.10-12	Umweltschutzmaßnahmen

THH12 | Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	11.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**13.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-62.194
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-118.236
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	-4.130
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-13.800
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-198.360**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-185.360**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-185.360**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-185.360**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0

THH12 | Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	31.000
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**31.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-14.730
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-36.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.730**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-19.730**

THH12 | Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz

Produktgruppe 1114-12 Zentrale Funktionen
Produkt 111409 Lokale Agenda

Kurzbeschreibung
- Geschäftsstelle Lokale Agenda 21, Begleitung und Unterstützung der Arbeits- und Projektgruppen

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH12 | Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz

Produktgruppe 1114-12 Zentrale Funktionen

Produkt 111409 Lokale Agenda

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.570
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.700
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-5.270**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.270**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.270**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-5.270**

THH12 | Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz

Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung und ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Steinbrüche, Streuobstwiesen, etc.) - Naturschutzrechtliche Maßnahmen; Planung, ökologische Begleitung und Kontrolle von Ausgleichsmaßnahmen, Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen, (Landes-)Förderprogramme, Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren - Durchführung Ökokonto - Beratung und Begleitung des ehrenamtlichen Natur- und Umweltschutzes - Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt - Erstellen und Umsetzen von Konzepten zum Naturschutz - Vorprüfung Sach-/und Tatbestände, incl. Artenschutz, u.a. für das Landratsamt/Untere Naturschutzbehörde, städtische Ämter und Privatleute (Bauvorhaben)

Mitarbeit	BewE
Natur- und Landschaftspflege	15++

Kennzahlen	

THH12 | Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz

Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**3.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-42.818
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-68.566
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	0	0	-4.130
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.150
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-126.664**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-123.664**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-123.664**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-123.664**
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0

THH12 | Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz

Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	31.000
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**31.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-14.730
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-36.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.730**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-19.730**

THH12 | Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz

Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015540.001: Anlage Feuchtgebiet u. Vogelschutzgehölz							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	-5.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**

7.015540.002: Erwerb v. Grundstücken Landschaftspflege							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.730	0	0	0	-14.730	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-29.730**	**0**	**0**	**0**	**-14.730**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.730**	**0**	**0**	**0**	**-14.730**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-29.730**	**0**	**0**	**0**	**-14.730**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
7	u. a. Abwicklung von Vorkaufsrechten nach Wassergesetz

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015540.003: Ausgleichsmaßnahmen Öko-Konto							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.000	0	0	0	-31.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-124.000**	**0**	**0**	**0**	**-31.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-124.000**	**0**	**0**	**0**	**-31.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-124.000**	**0**	**0**	**0**	**-31.000**	**0**

7.015540.004: Öko-Konto							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.000	0	0	0	31.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**124.000**	**0**	**0**	**0**	**31.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**124.000**	**0**	**0**	**0**	**31.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**124.000**	**0**	**0**	**0**	**31.000**	**0**

THH12 | Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz

Produktgruppe 5610-12 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung
- Aktionen, Veranstaltungen und Informationen - Information der Bevölkerung über alle Medien - Durchführung und Förderung der Umweltberatung und –pädagogik - Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen - Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen - Erstellung von Umweltberichten

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH12 | Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz

Produktgruppe 5610-12 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**10.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-19.376
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-46.100
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-950
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-66.426**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-56.426**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-56.426**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-56.426**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
13	Aktionen im Bereich Klimaschutz	25.000

Teilhaushalt 13

Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement

THH13 | Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement

Enthaltene Produktgruppen / Produkte:	
11.14-13	Zentrale Funktionen 11.14.08 - Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft 11.14.10 - Bürgerschaftliches Engagement 11.14.11 - Inklusion 11.14.20 - Bürgergeld
11.30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
31.40-13	Soziale Einrichtungen
31.80-13	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

THH13 | Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	78.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**81.250**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-475.746
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-140.100
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	0	0	-254.270
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-35.260
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-905.376**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-824.126**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-824.126**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-824.126**
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0

THH13 | Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	220.000
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**220.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-11.720
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-489.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.720**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-280.720**

THH13 | Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement

Produktgruppe 1114-13 Zentrale Funktionen

Produkt 111408 Komm. Integrationsförderung f. Ausländer

Kurzbeschreibung
- Integrationsbeauftragte als zentrale Anlaufstelle der Kommune für das Thema Integration - Entwicklung eines Integrationskonzepts - Aufbau und Begleitung des Beirats für politische Beteiligung für Migranten

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH13 | Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement

Produktgruppe 1114-13 Zentrale Funktionen

Produkt 111408 Komm. Integrationsförderung f. Ausländer

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	22.750
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**22.750**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-36.051
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-45.330
16	- Transferaufwendungen	0	0	-24.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-32.060
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-137.441**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-114.691**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-114.691**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-114.691**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
13	Kommunale Integrationsförderung	11.250
	Einsätze Dolmetscher-Pool (ehrenamtlich)	25.000

THH13 | Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement

Produktgruppe 1114-13 Zentrale Funktionen
Produkt 111410 Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements - Anerkennung, Weiterbildung und Beratung für Engagierte - Unterstützung im Hinblick auf Fördermittel/ Zuschüsse - Begleitung bei Beteiligungsprozessen - Begleitung und Unterstützung bei Projekten und Veranstaltungen - Planung und Durchführung von Bürgerforen - Geschäftsstelle Familienbündnis

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH13 | Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement

Produktgruppe 1114-13 Zentrale Funktionen

Produkt 111410 Bürgerschaftliches Engagement

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	55.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**55.500**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-88.221
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-19.740
16	- Transferaufwendungen	0	0	-7.950
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-116.911**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-61.411**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-61.411**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-61.411**

THH13 | Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement

Produktgruppe 1114-13 Zentrale Funktionen
Produkt 111411 Inklusion

Kurzbeschreibung
- Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung - Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten - Ermittlung von Bedarfen - Wegweiseberatung für Bürger/-innen zu Fragen der Inklusion - Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der Kommunen

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH13 | Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement

Produktgruppe 1114-13 Zentrale Funktionen
Produkt 111411 Inklusion

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.200
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-7.200**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-7.200**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-7.200**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-7.200**

THH13 | Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement

Produktgruppe 1114-13 Zentrale Funktionen

Produkt 111420 Bürgergeld

Kurzbeschreibung
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements - finanzielle Unterstützung von Bürgeraktionen von Rottenburger Vereinen, Initiativen und sonstigen Gruppierungen („Bürgergeld“)

Mitarbeit	BewE
Bürgergeld	15++

Kennzahlen	

THH13 | Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement

Produktgruppe 1114-13 Zentrale Funktionen
Produkt 111420 Bürgergeld

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
16	- Transferaufwendungen	0	0	-222.320
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-222.320**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-222.320**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-222.320**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-222.320**

THH13 | Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement

Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung
- Ämter- und fachbereichsübergreifende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Print- und Non-Print - Herausgabe und Redaktion Amtsblatt Rottenburger Mitteilungen - Gesamtkonzeption für rottenburg.de - Veranstaltungskalender - Publikationen - Moderation städtischer Veranstaltungen

Mitarbeit	BewE
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	15++, 4000

Kennzahlen	

THH13 | Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement

Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**3.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-340.496
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-70.030
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-410.526**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-407.526**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-407.526**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-407.526**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
13	Erweiterung der Schnittstelle (XML-Programm)	10.000
	Mobile Darstellung von rottenburg.de, EDV-Migration	19.530

THH13 | Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement

Produktgruppe 3140-13 Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung
- Begegnungsstätte Kreuzerfeld - Bürgertreff Kiebingen

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH13 | Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement

Produktgruppe 3140-13 Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0

THH13 | Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement

Produktgruppe 3140-13 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	220.000
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**220.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-11.720
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-489.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.720**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-280.720**

THH13 | Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement

Produktgruppe 3140-13 Soziale Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.013140.001: Begegnungsstätte Kreuzerfeld Kernstadt							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.090.000	0	0	0	-489.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-1.090.000**	**0**	**0**	**0**	**-489.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.090.000**	**0**	**0**	**0**	**-489.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-1.090.000**	**0**	**0**	**0**	**-489.000**	**0**

Sperrvermerk

Nr. Bezeichnung

8 Sachkonto 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen

Die Planmittel in Höhe von 489.000 EUR (2017) und 401.000 EUR (VE 2018) bleiben bis zur Freigabe durch den Gemeinderat gesperrt.

7.013140.002: Zuweisung Begegnungsstätte Kreuzerfeld							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0	220.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.113140.001: Erwerb Bürgertreff Kiebingen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.720	0	0	0	-11.720	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-11.720**	**0**	**0**	**0**	**-11.720**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.720**	**0**	**0**	**0**	**-11.720**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-11.720**	**0**	**0**	**0**	**-11.720**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
7	Restzahlung an Bauträger

THH13 | Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement

Produktgruppe 3180-13 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung
- Geschäftsstelle Bezirksseniorenrat; administrative Unterstützung, z.B. Protokolle, Einladungen o.ä. - Geschäftsstelle Behindertenbeirat/Behindertenbeauftragter; administrative Unterstützung

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH13 | Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement

Produktgruppe 3180-13 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-10.978
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-10.978**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-10.978**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-10.978**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-10.978**

Teilhaushalt 14

Rechnungsprüfungsamt

THH14 | Rechnungsprüfungsamt

Enthaltene Produktgruppen / Produkte:	
11.13	Rechnungsprüfung
11.14-14	Zentrale Funktionen 11.14.05 - Datenschutzbeauftragte/r

THH14 | Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	63.950
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**64.034**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-328.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.900
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.000
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-337.554**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-273.520**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-273.520**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-273.520**

THH14 | Rechnungsprüfungsamt

Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns. - Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung. - Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Kassenüberwachung. - 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 - Prüfung der Betätigung der Stadt bei Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts. - Buch-, Betriebs- und Kassenprüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat und sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen.

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH14 | Rechnungsprüfungsamt

Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	84
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	63.950
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**64.034**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-322.337
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.600
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.600
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-330.537**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-266.503**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-266.503**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-266.503**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
6	u. a. Erstattung von der Stadt Horb für den gemeinsamen technischen Prüfer

THH14 | Rechnungsprüfungsamt

Produktgruppe 1114-14 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes. - Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für Datenschutz. - Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes. - Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene.

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH14 | Rechnungsprüfungsamt

Produktgruppe 1114-14 Zentrale Funktionen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-6.317
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-400
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-7.017**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-7.017**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-7.017**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-7.017**

Teilhaushalt 15

Ortschaften

THH15 | Ortschaften

Enthaltene Produktgruppen / Produkte:	
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Örtliche Bauhöfe)
11.29	Ortsverwaltungen
41.80	Kurpark
57.30-15	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

THH15 | Ortschaften

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	2.128
4	+ Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	7.290
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	37.950
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**47.368**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-469.958
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-395.220
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-117.401
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-61.955
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.044.534**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-997.166**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-997.166**
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	747.240
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	-47.750
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**-47.750**
28	+ Kalkulatorische Kosten	0	0	-23.778
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-71.528**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-1.068.694**
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	2.128
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-117.401

THH15 | Ortschaften

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-85.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-85.000**

THH15 | Ortschaften

Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Kurzbeschreibung
- Unterhaltung von Grün-und Freiflächen wie Parkanlagen, Straßenbegleitgrün, Friedhöfe, Bolzplätze, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z. B. Rathäuser, Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Sportanlagen). - Unterhaltung von Straßen, Feldwegen sowie Wasserläufen. - Winterdienst und Straßenreinigung

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH15 | Ortschaften

Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	119
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**119**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-451.225
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-91.090
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-49.423
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.320
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-593.058**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-592.939**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-592.939**
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	747.240
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	-31.370
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**-31.370**
28	+ Kalkulatorische Kosten	0	0	-23.225
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-54.595**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-647.534**
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	119
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-49.423

THH15 | Ortschaften

Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-85.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-85.000**

THH15 | Ortschaften

Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.011125.002: Erwerb bew. Vermögen Bauhof							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-135.000	0	0	0	-25.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
9	Sammelansatz

7.011125.003: Erwerb Kommunaltraktoren Bauhöfe							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.131125.003: Neubau örtl. Bauhof Oberndorf							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	-60.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**
7.141125.003: Neubau örtl. Bauhof Schwalldorf							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH15 | Ortschaften

Produktgruppe 1129 Ortsverwaltungen

Kurzbeschreibung
- In den Ortschaften Bad Niedernau, Baisingen, Bieringen, Dettingen, Eckenweiler, Ergenzingen, Frommenhausen, Hailfingen, Hemmendorf, Kiebingen, Obernau, Oberndorf, Schwalldorf, Seebronn, Weiler, Wendelsheim und Wurmlingen sind örtliche Verwaltungsstellen eingerichtet. - Schwerpunktmäßig werden folgende Aufgaben übernommen: Unterstützung des Ortsvorstehers, Haushaltswesen, Ordnungsverwaltung, Kindergartenverwaltung, Redaktion Amtsblatt, Standesamtswesen, Liegenschaften, Sozialwesen, Öffentliche Sicherheit, Bau- und Wohnungswesen, Öffentliche Einrichtungen u. a. **Hinweis**: Die kostenmäßige Zuordnung der Personalkosten erfolgt bei den jeweiligen Teilhaushalten und Produktgruppen. Dies erfolgt auf Grundlage der Beschreibung zur Musterverwaltungsstelle.

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH15 | Ortschaften

Produktgruppe 1129 Ortsverwaltungen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	1.400
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	6.490
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	32.170
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**40.060**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-18.733
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-264.120
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-65.583
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-60.635
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-409.071**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-369.011**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-369.011**
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	-15.100
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**-15.100**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-15.100**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-384.111**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	1.400
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-65.583

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
11	Aufwendungen Reinigungskräfte / Amtsboten

THH15 | Ortschaften

Produktgruppe 1129 Ortsverwaltungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH15 | Ortschaften

Produktgruppe 1129 Ortsverwaltungen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.071129.001: Verwaltungsstelle Ergenzingen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.007.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-1.007.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.007.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-1.007.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.131129.001: Verwaltungsstelle Oberndorf							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.141129.001: Verwaltungsstelle Schwalldorf							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH15 | Ortschaften

Produktgruppe 4180 Kureinrichtungen/Kurpark

Kurzbeschreibung
- Unterhaltung des Kurparks Bad Niedernau

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH15 | Ortschaften

Produktgruppe 4180 Kureinrichtungen/Kurpark

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-24.050
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-24.050**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-24.050**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-24.050**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-24.050**

THH15 | Ortschaften

Produktgruppe 5730-15 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung
- In den Ortschaften Bieringen, Eckenweiler, Frommenhausen, Schwalldorf und Weiler werden Backhäuser betrieben, die zum Teil verpachtet sind.

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH15 | Ortschaften

Produktgruppe 5730-15 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	609
4	+ Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.780
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**7.189**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15.960
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-2.395
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-18.355**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-11.166**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-11.166**
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	-1.280
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**-1.280**
28	+ Kalkulatorische Kosten	0	0	-553
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.833**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-12.999**
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	609
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.395

Teilhaushalt 20

Stadtkämmerei

THH20 | Stadtkämmerei

Enthaltene Produktgruppen / Produkte:	
11.12-20	Steuerungsunterstützung/Controlling
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.32	Abgabenwesen
11.33	Grundstücksmanagement
51.12	Flurneuordnung
52.20-20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53	Ver- und Entsorgung
	53.10 - Elektrizität (Konzessionsabgabe)
	53.20 - Gasversorgung (Konzessionsabgabe)
	53.30 - Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)
	53.40 - Fernwärmeversorgung (Konzessionsabgabe)
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.50	Forstwirtschaft
56.10-20	Umweltschutzmaßnahmen
57.10	Wirtschaftsförderung
57.30-20	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57.50	Tourismus (Eigenbetrieb WTG)

THH20 | Stadtkämmerei

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	33.195
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	37.681
4	+ Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	778.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.202.670
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	206.970
7	+ Finanzerträge	0	0	100
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.796.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**4.055.156**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-2.106.117
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.706.140
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-132.008
16	- Transferaufwendungen	0	0	-356.140
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-236.890
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-4.537.295**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-482.139**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-482.139**
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	-118.900
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**-118.900**
28	+ Kalkulatorische Kosten	0	0	-195.143
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-314.043**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-796.182**
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	8.881
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-132.008

THH20 | Stadtkämmerei

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.080.400
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.080.400**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-7.788.450
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-797.900
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-2.838.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-150.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-11.584.850**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.504.450**

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 1112-20 Steuerungsunterstützung / Controlling

Kurzbeschreibung
- Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für: Finanzwirtschaft und Controlling Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens Zentrales Berichtswesen Darlehens- und Schuldenverwaltung Beteiligungsmanagement - Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) - Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen - Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) - Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 1112-20 Steuerungsunterstützung / Controlling

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-324.368
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.450
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-325.818**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-325.818**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-325.818**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-325.818**

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung
- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen - Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen - Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände - Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss - Zwangsweise Einziehung von Forderungen - Abwicklung von Geld- und Sachspenden - Beantragung sämtlicher Investitionszuwendungen und -zuschüsse mit Ausnahme des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum und der Stadtsanierungsmaßnahmen

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	101.100
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**101.600**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-803.386
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-183.050
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-22.450
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.008.886**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-907.286**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-907.286**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-907.286**

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 1132 Abgabenwesen

Kurzbeschreibung
- Zur Erfüllung kommunaler Aufgaben sind die erforderlichen Erträge und Einzahlungen nach den Haushaltsgrundsätzen zu beschaffen. Im Abgabenwesen werden Kommunalabgaben von der Gemeinde erhoben. Das Besteuerungsverfahren betrifft die Realsteuern mit der Grundsteuer und der Gewerbesteuer sowie die örtlichen Aufwandssteuern mit der Hundesteuer, der Vergnügungssteuer und der Zweitwohnungssteuer. Das Verfahren erfordert neben der Veranlagung, Festsetzung und Erhebung ggf. Tätigkeiten zur Vollziehungsaussetzung, zur Zinsberechnung und zum Erlass. Daneben werden Statistiken, Schätzungen und Prognosen sowie Entwürfe für Satzungen zu den Kommunalabgaben erstellt. - Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 1132 Abgabenwesen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	48.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	130.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**179.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-305.598
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.650
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-315.248**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-136.248**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-136.248**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-136.248**

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung
- Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. aus Gründen der städtebaulichen Entwicklung, für Bevorratung, kommunale Maßnahmen) durch Kauf, Tausch, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Wiederkaufsrechten. - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten. - Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten. - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen sowie Nutzungsvereinbarungen und Dienstbarkeitsverträgen/Reallasten einschließlich der Nebenkosten-abrechnungen für städtische Mietobjekte. - Vollzug und Abwicklung von Veränderungsnachweisen. - Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe und für sonstige kommunale Aufgaben. - Die unbebauten Grundstücke verwaltet die Abteilung Liegenschaften unmittelbar, die bebauten Grundstücke liegen seit 01.07.2004 in der Zuständigkeit der Gebäudemanagements. - Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen (Gebührenkalkulationen u. a. für Abwasser und Friedhof), Bearbeitung von Bürgschaften, Organisation der Energietage, Abwasserbeiträge und Fischwasser-verpachtung.

Mitarbeit	BewE
Grundstücksmanagement	15++

Kennzahlen	

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	5.010
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	4.000
4	+ Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	259.380
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	51.170
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**327.060**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-202.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-112.790
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-27.350
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-342.470**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-15.410**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-15.410**
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	-4.270
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**-4.270**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.270**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-19.680**
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.080.400
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.080.400**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-7.783.450
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.783.450**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.703.050**

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.011133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundst. Kernst							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.420.000	0	0	0	420.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**3.420.000**	**0**	**0**	**0**	**420.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.420.000**	**0**	**0**	**0**	**420.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**3.420.000**	**0**	**0**	**0**	**420.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
3	Veräußerung von städt. Grundstücken im Baugebiet „Kreuzerfeld-Süd“	400.000
	sonstige Verkäufe	20.000

7.011133.002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken Kernstadt							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.829.000	0	0	0	-3.779.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-7.829.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.779.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.829.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.779.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-7.829.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.779.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
7	Ausübung Ankaufsrechte Kreuzerfeld-Süd	2,4 Mio.
	- Wohnbaulandentwicklung	1 Mio.
	- sonstiger Grunderwerb	350.000
	- städt. Anteil Erschließungskostenbeitrag Graf-Wolfegg-Str.	29.000

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.011133.003: Erwerb von Gewerbegrundstücken Kernst							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-880.000	0	0	0	-220.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-880.000**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-880.000**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-880.000**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
7	Grunderwerb	200.000
	Vermessung	20.000

7.031133.002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken Bai							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-146.000	0	0	0	-146.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-146.000**	**0**	**0**	**0**	**-146.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-146.000**	**0**	**0**	**0**	**-146.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-146.000**	**0**	**0**	**0**	**-146.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
7	städt. Anteil Erschließungskostenbeitrag	
	- Tannensteigstraße	82.000
	- Tannensteigstraße westlich ohne Wendehammer	9.000
	- Stichstraße Tannensteigstraße	40.000
	städt. Anteil Abwasserbeitrag	
	- Tannensteigstraße	15.000

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.031133.004: Veräußerung von Gewerbegrundstücken Bai							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	71.400	0	0	0	71.400	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**71.400**	**0**	**0**	**0**	**71.400**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**71.400**	**0**	**0**	**0**	**71.400**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**71.400**	**0**	**0**	**0**	**71.400**	**0**

7.041133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Bie							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	320.000	0	0	0	80.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.051133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Det							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.272.500	0	0	0	72.500	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**1.272.500**	**0**	**0**	**0**	**72.500**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.272.500**	**0**	**0**	**0**	**72.500**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**1.272.500**	**0**	**0**	**0**	**72.500**	**0**
7.051133.002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken Det							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.200.000	0	0	0	-1.200.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

7 Ausübung Ankaufsrechte Brandhecke-West für 15 Plätze

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.071133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Erg							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	540.000	0	0	0	240.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**540.000**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**540.000**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**540.000**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**0**
7.071133.002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken Erg							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-169.950	0	0	0	-169.950	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-169.950**	**0**	**0**	**0**	**-169.950**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-169.950**	**0**	**0**	**0**	**-169.950**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-169.950**	**0**	**0**	**0**	**-169.950**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
7	städt. Anteil Erschließungskostenbeitrag Baugebiet „Öchsner“	145.350
	städt. Anteil Erschließungskostenbeitrag Bismarckstraße	14.600
	städt. Anteil Abwasserbeitrag Baugebiet „Öchsner“	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.071133.003: Erwerb von Gewerbegrundstücken Erg							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-834.500	0	0	0	-676.500	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-834.500**	**0**	**0**	**0**	**-676.500**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-834.500**	**0**	**0**	**0**	**-676.500**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-834.500**	**0**	**0**	**0**	**-676.500**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
7	städt. Anteil Abwasser und Erschließungskostenbeitrag Ergenzingen-Ost 1. Erweiterung	55.000
	städt. Anteil Erschließungskostenbeitrag Erweiterung Ergenzingen-Ost 1. Bauabschnitt	427.500
	städt. Anteil Erschließungskostenbeitrag Stichstraße Ergenzingen-Ost	152.000
	städt. Anteil Abwasserbeitrag Höllsteig	42.000

7.071133.004: Veräußerung von Gewerbegrundstücken Erg							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.456.000	0	0	0	328.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**2.456.000**	**0**	**0**	**0**	**328.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.456.000**	**0**	**0**	**0**	**328.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**2.456.000**	**0**	**0**	**0**	**328.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.081133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Fro							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	120.000	0	0	0	120.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**
7.081133.002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken Fro							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.091133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Hai							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	240.000	0	0	0	80.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.091133.003: Erwerb von Gewerbegrundstücken Hai							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-382.000	0	0	0	-382.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-382.000**	**0**	**0**	**0**	**-382.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-382.000**	**0**	**0**	**0**	**-382.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-382.000**	**0**	**0**	**0**	**-382.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
7	städt. Anteil Erschließungskostenbeitrag	356.000
	städt. Anteil Abwasserbeitrag für zwei Grundstücke Etzwiesen II	26.000

7.091133.004: Veräußerung von Gewerbegrundstücken Hai							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	603.000	0	0	0	217.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**603.000**	**0**	**0**	**0**	**217.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**603.000**	**0**	**0**	**0**	**217.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**603.000**	**0**	**0**	**0**	**217.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.101133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Hem							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	470.000	0	0	0	230.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**470.000**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**470.000**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**470.000**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**0**
7.101133.002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken Hem							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-326.000	0	0	0	-326.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-326.000**	**0**	**0**	**0**	**-326.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-326.000**	**0**	**0**	**0**	**-326.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-326.000**	**0**	**0**	**0**	**-326.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
7	städt. Anteil Erschließungskostenbeitrag Baugebiet „Hahnenbühl“	256.000
	Baugebiet „Hahnenbühl“ Grundstücksanschlüsse	70.000

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.111133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Kie							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800.000	0	0	0	800.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**
7.111133.002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken Kiebingen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.121133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Oba							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	280.000	0	0	0	70.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.121133.002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken Obernau							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	0	0	-50.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
7	städt. Anteil Erschließungskostenbeitrag HAIBA-Areal	40.000
	städt. Anteil Abwasserbeitrag HAIBA-Areal	10.000

7.131133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Obd							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	77.500	0	0	0	77.500	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**77.500**	**0**	**0**	**0**	**77.500**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**77.500**	**0**	**0**	**0**	**77.500**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**77.500**	**0**	**0**	**0**	**77.500**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.131133.004: Veräußerung von Gewerbegrundstücken Obd							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	240.000	0	0	0	60.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
7.141133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Sch							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	128.000	0	0	0	64.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**128.000**	**0**	**0**	**0**	**64.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**128.000**	**0**	**0**	**0**	**64.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**128.000**	**0**	**0**	**0**	**64.000**	**0**
7.151133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken See							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	230.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.151133.002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken Seebronn							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-230.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.151133.003: Erwerb von Gewerbegrundstücken See							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-572.000	0	0	0	-572.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-572.000**	**0**	**0**	**0**	**-572.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-572.000**	**0**	**0**	**0**	**-572.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-572.000**	**0**	**0**	**0**	**-572.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
7	städt. Anteil Erschließungskostenbeitrag und Abwasserbeitrag Wasenäcker Erweiterung

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.151133.004: Veräußerung von Gewerbegrundstücken See							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**

7.161133.002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken Weiler							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-262.000	0	0	0	-262.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-262.000**	**0**	**0**	**0**	**-262.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-262.000**	**0**	**0**	**0**	**-262.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-262.000**	**0**	**0**	**0**	**-262.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
7	städt. Anteil Erschließungskostenbeitrag Baugebiet „Siebentäler Str.“	162.000
	städt. Anteil Abwasserbeitrag Baugebiet „Siebentäler Str.“	100.000

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.181133.004: Veräußerung von Gewerbegrundstücken Wur							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300.000	0	0	0	150.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5112 Flurneuordnung

Kurzbeschreibung
- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in ländlichen Gemeinden sowie von damit verbundenen Rechten.

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5112 Flurneuordnung

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-50.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5112 Flurneuordnung

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.035112.001: Zuschuss f. Flurbereinigung Baisingen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-100.000	0	0	0	-50.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5220-20 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Kurzbeschreibung
- Vermittlung von städtischen Wohnungen und freien Wohnungen mit Belegungsrechten an Wohnberechtigungsscheininhaber. - Bearbeitung der Zusatzförderung des Landes für Sozialwohnungen und des Mietkostenzuschusses an die Bauträger für Sozialwohnungen Wittenberger Str. 4 - 20 im Baugebiet „Am Burggraben“.

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5220-20 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	23.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.500
7	+ Finanzerträge	0	0	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**41.600**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-13.263
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-46.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	0	0	-17.280
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-76.543**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-34.943**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-34.943**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-34.943**
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5220-20 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-2.838.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-100.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.938.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.938.000**

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5220-20 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015220.002: Eigenkapitalausstatt. Wohnbaugesellsch.							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-600.000	0	0	0	-600.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**

7.015220.003: Einlage in die Eigenkapitalrücklage							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.114.000	0	0	0	-2.238.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-6.114.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.238.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.114.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.238.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-6.114.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.238.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015220.004: Zusch. z. Wohnbauförderung/Sozialrabatt							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-400.000	0	0	0	-100.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung
- Vergabe von Konzessionen für Strom, Gas, Wasser und Wärme. Abschluss und Aktualisierung der Verträge. - Erhebung der Entgelte auf Grundlage der Konzessionsverträge (Konzessionsabgabe)

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.665.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.665.000**
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.665.000**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.665.000**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**1.665.000**

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung von Reihengräbern - Bereitstellung von Wahlgräbern - Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen - Bereitstellung von Leichenhallen - Erdbestattungen - Urnenbeisetzungen - Aus- und Umbettung

Mitarbeit	BewE
Friedhofs- und Bestattungswesen	15++, 6500, 6600

Kennzahlen	

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	5.855
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	770.290
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**786.645**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-238.737
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-819.470
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-100.381
16	-	Transferaufwendungen	0	0	-110
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.750
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.161.448**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-374.803**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-374.803**
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	-114.630
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**-114.630**
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	-181.716
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-296.346**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-671.149**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	4.055
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-100.381

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-789.900
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.500
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-800.400**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-800.400**

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015530.001: Erwerb bew. Vermögen Friedhof Kernst.							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	0	-5.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**

7.015530.002: Sanierung Leichenhalle Klause							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.800	0	0	0	-23.800	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-132.800**	**0**	**0**	**0**	**-23.800**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-132.800**	**0**	**0**	**0**	**-23.800**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-132.800**	**0**	**0**	**0**	**-23.800**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015530.003: Erweiterung/Sanierung Friedhof Sülchen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.000	0	0	0	-96.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-96.000**	**0**	**0**	**0**	**-96.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-96.000**	**0**	**0**	**0**	**-96.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-96.000**	**0**	**0**	**0**	**-96.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
8	Anlegung Grabfelder	36.000
	Wegesanierung	60.000

7.015530.005: Erweiterung/Sanierung Friedhof Klause							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-686.000	0	0	0	-200.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-686.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-686.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-686.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**

7.015530.006: Sanierung Leichenhalle Sülchen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-100.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.035530.002: Sanierung Leichenhalle Baisingen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.000	0	0	0	-33.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**	**0**
7.055530.003: Erweiterung/Sanierung Friedhof Det							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	-10.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
7.075530.003: Erweiterung/Sanierung Friedhof Erg							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-100.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.105530.003: Erweiterung/Sanierung Friedhof Hem							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	-5.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
8	Grabumrandungen und Wegeneubau zum alten Friedhofsteil

7.115530.003: Erweiterung/Sanierung Friedhof Kie							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	0	0	0	-6.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
8	neues Urnengrabfeld

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.145530.003: Erweiterung/Sanierung Friedhof Sch							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.100	0	0	0	-2.100	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**	**-2.100**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**	**-2.100**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**	**-2.100**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
8	Materialkosten Anlage Kiesbett vor Leichenhalle

7.155530.002: Sanierung Leichenhalle Seebronn							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.000	0	0	0	-121.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-121.000**	**0**	**0**	**0**	**-121.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-121.000**	**0**	**0**	**0**	**-121.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-121.000**	**0**	**0**	**0**	**-121.000**	**0**

7.165530.003: Erweiterung/Sanierung Friedhof Wei							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	-40.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
8	Umsetzung 2. Bauabschnitt	35.000
	Neuanlage Doppelgräber	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.175530.001: Erwerb bew. Vermögen Friedhof Wen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500	0	0	0	-5.500	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
9	Sargwagen mit Behang	2.000
	Iffezheimer Tisch	2.000
	Bank	1.500

7.175530.003: Erweiterung/Sanierung Friedhof Wen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	-5.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.175530.004: Urnen-Stelen Wendelsheim							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	0	0	0	-18.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**
7.185530.003: Erweiterung/Sanierung Friedhof Wur							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.185530.004: Urnen-Stelen Wurmlingen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	-30.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung
- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers wie Holzproduktion, Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes, Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes und Dienstleistungen für Dritte. - Jagdverpachtung

Mitarbeit	BewE
Forstwirtschaft	15++

Kennzahlen	

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	28.185
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	890.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.700
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**922.085**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-204.825
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-485.450
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-172.440
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-862.715**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**59.370**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**59.370**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**59.370**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
	Vorberatung Waldetat im Verwaltungsausschuss am 11.10.2016 (siehe Vorlagen-Nr. 2016 / 163)

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-13.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-13.000**

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015550.001: Erwerb v. Grundstücken Forstwirtschaft							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	0	0	-5.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**

7.015550.003: Ausbau von Waldwegen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000	0	0	0	-8.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung
- Maßnahmen zu Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse - Firmenbetreuung, Existenzgründung und Krisenmanagement - Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten - Marketing und Akquisition - Gewerbeförderung und Energietage

Mitarbeit	BewE
Wirtschaftsförderung	15++

Kennzahlen	

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**15.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-13.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-47.450
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.250
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-62.310**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-47.310**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-47.310**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-47.310**

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5730-20 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen: Schlachthof Rottenburg; die ehemaligen Schlachthäuser in Bieringen, Obernau, Schwalldorf und Wendelsheim sind verpachtet. - Bereitstellung einer öffentlichen Waage bei der Fa. Bischoff, Rottenburg.

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5730-20 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	4.826
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.790
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**17.166**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.480
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-31.627
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-43.107**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-25.941**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-25.941**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	-13.427
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-13.427**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-39.368**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	4.826
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-31.627

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5750 Tourismus (Eigenbetrieb WTG)

Kurzbeschreibung
- Zuschuss an Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5750 Tourismus (Eigenbetrieb WTG)

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
16	- Transferaufwendungen	0	0	-338.750
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-338.750**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-338.750**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-338.750**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-338.750**

Teilhaushalt 32

Ordnungsamt

THH32 | Ordnungsamt

Enthaltene Produktgruppen / Produkte:	
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.25	Sozialversicherung
12.60	Brandschutz
12.70	Rettungsdienst
12.80	Katastrophenschutz
31.40-32	Soziale Einrichtungen 31.40.06 - Vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen und Asylanten 31.40.07 - Anschlussunterbringung
31.80-32	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
52.20-32	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.70	ÖPNV
57.30-32	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

THH32 | Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	361.788
4	+ Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	687.125
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	40.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	174.660
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	940.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.203.823**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-2.366.232
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.661.555
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-481.800
16	- Transferaufwendungen	0	0	-83.680
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-136.990
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-4.730.257**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.526.434**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.526.434**
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	-390
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**-390**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-390**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-2.526.824**
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	106.663
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-481.800

THH32 | Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	44.150
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**44.150**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-548.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-610.300
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.158.300**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.114.150**

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung
- Allgemeines und besonderes Polizeirecht, Gefahrenabwehr und die Beseitigung von ordnungsrechtlich relevanten Störungen - Ausländerrecht - Waffen- und Sprengstoffrecht - Gewerberecht - Versammlungsrecht - Gefährliche Hunde und Kampfhunde - Obdachlosigkeit - Verwaltung von Fundsachen - Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen - Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Mitarbeit	BewE
Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	15++

Kennzahlen	

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	73.925
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	28.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**101.925**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-568.276
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-140.215
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-525
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-16.850
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-725.866**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-623.941**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-623.941**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-623.941**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-525

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung
- Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung) - Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse - Überwachung des Straßenverkehrs

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	92.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	940.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.033.800**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-557.681
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-136.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-50.149
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.880
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-752.710**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**281.090**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**281.090**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**281.090**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-50.149

Planvermerk

Nr.	
4	Die den Planansatz für Sondernutzungsgebühren „Kaufhaus Innenstadt“ in Höhe von 30.000 EUR übersteigenden Mehrerträge (Kostenstelle 1221000032, Sachkonto 33210000) dürfen für Mehraufwendungen bei den Zuschüssen an private Unternehmen (Kostenstelle 5110610061, Sachkonto 43170000) verwendet werden.

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
13	Erneuerung von verblichenen Verkehrszeichen (Fortführung)	20.000
	Sensorerneuerung der stationären Messstelle Rottenburg-Weiler	12.000

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-52.800
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-52.800**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-52.800**

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.011221.001: Erwerb bew. Vermög. Verkehrswesen Kernst							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0	0	0	-40.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
9	Parkscheinautomaten

7.071221.001: Erwerb bew. Vermög. Verkehrswesen Erg							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.200	0	0	0	-3.200	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**-3.200**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**-3.200**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**-3.200**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
9	Geschwindigkeitshinweistafel

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.081221.001: Erwerb bew. Vermög. Verkehrswesen Fro							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.400	0	0	0	-6.400	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-6.400**	**0**	**0**	**0**	**-6.400**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.400**	**0**	**0**	**0**	**-6.400**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-6.400**	**0**	**0**	**0**	**-6.400**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
9	zwei Geschwindigkeitshinweistafeln

7.091221.001: Erwerb bew. Vermög. Verkehrswesen Hai							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.200	0	0	0	-3.200	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**-3.200**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**-3.200**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**-3.200**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
9	Geschwindigkeitshinweistafel

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung
- Meldeangelegenheiten - Erteilung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten - Bürgerservice einschließlich Leistungen für andere Behörden

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
4	+ Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	280.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**280.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-509.688
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-295.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-12.000
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-816.688**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-536.688**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-536.688**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-536.688**

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung
- Beurkundung von Geburten - Eheanmeldung und Eheschließung - Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft - Beurkundung von Sterbefällen - Fortführung von Personenstandsregistern einschließlich Testamentsverzeichnis - Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern - Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen - Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten - Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
4	+ Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	30.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**30.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-135.819
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-14.290
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.500
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-154.609**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-124.609**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-124.609**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-124.609**

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1225 Sozialversicherung

Kurzbeschreibung
- Ansprechpartner für jegliche soziale Hilfeleistung - Anträge für Sozialversicherungsangelegenheiten (Rentenanträge)

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1225 Sozialversicherung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-136.257
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-200
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-19.700
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-156.157**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-156.157**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-156.157**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-156.157**

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1260 Brandschutz

Kurzbeschreibung
- Die Freiwillige Feuerwehr Rottenburg am Neckar besteht aus 18 Feuerwehrabteilungen. Aufgeteilt in vier Ausrückebezirke nehmen die ehrenamtlichen Abteilungen ihre Aufgaben nach dem Feuerwehrgesetz wahr. - Die Struktur und Ausstattung der Feuerwehrabteilung orientiert sich am Feuerwehrbedarfsplan der Stadt Rottenburg am Neckar. - Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung - Feuersicherheitswachdienst - Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs - Bauordnungsrecht - Brandschutzerziehung und -aufklärung - Dienstleistungen für Dritte - Atemschutzstrecke

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1260 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	166.663
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	36.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	91.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**293.913**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-198.657
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-746.530
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-401.841
16	-	Transferaufwendungen	0	0	-23.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-60.560
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.430.588**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.136.675**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.136.675**
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	-390
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**-390**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-390**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-1.137.065**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	106.663
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-401.841

Erläuterungen

Nr.		EUR
13	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	10.000
	Grundausstattung Kleiderkammer (Jugendfeuerwehr)	20.000
	Neue Dienstuniformen Gesamtfeuerwehr (Erste Rate)	90.000

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1260 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	44.150
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**44.150**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-557.500
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-607.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-563.350**

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1260 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.011260.001: Erwerb sonst. bew. Verm. Feuerwehr Kern							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-115.500	0	0	0	-40.500	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-115.500**	**0**	**0**	**0**	**-40.500**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-115.500**	**0**	**0**	**0**	**-40.500**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-115.500**	**0**	**0**	**0**	**-40.500**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
9	4 Atemschutzgeräte à 2.100 EUR	8.400
	Motorsäge und Schnittschutz, Bieringen	1.500
	Notstromaggregat LF 8/6, Hailfingen	6.000
	Nass-/Trockensauger, Schwalldorf	2.200
	Notstromaggregat, Seebronn	6.000
	TS Hale PowerFlow (Tragkraftspritze), Wendelsheim	13.200
	LED Flachbildschirm, Gesamtstadt	3.200

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.011260.002: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr Kernst							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-92.000	0	0	0	-52.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-92.000**	**0**	**0**	**0**	**-52.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-92.000**	**0**	**0**	**0**	**-52.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-92.000**	**0**	**0**	**0**	**-52.000**	**0**
7.011260.003: Zuweisung Feuerwehr Kernstadt							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.011260.004: Digitalfunkgeräte							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.011260.005: Drehleiter DLK 23/12 Kernstadt							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-750.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.011260.006: Zuweisung Digitalfunkgeräte							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.011260.007: Zuweisung Drehleiter DLK 23/12							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.111260.002: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr Kie							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-235.000	0	0	0	-235.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**-235.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**-235.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**-235.000**	**0**
7.111260.003: Zuweisung Feuerwehr Kiebingen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.171260.002: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr Wen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-230.000	0	0	0	-230.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.171260.003: Zuweisung Feuerwehr Wendelsheim							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.150	0	0	0	44.150	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**48.150**	**0**	**0**	**0**	**44.150**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.150**	**0**	**0**	**0**	**44.150**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**48.150**	**0**	**0**	**0**	**44.150**	**0**
7.181260.002: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr Wur							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-235.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.181260.003: Zuweisung Feuerwehr Wurmlingen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.181260.004: Eigenleistungen Feuerwehrgerätehaus Wur							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.181260.005: Neubau Feuerwehrgerätehaus Wurmlingen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	-50.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
8	Planungsrate

7.181260.006: Zuweisung Feuerwehrgerätehaus Wurmlingen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1270 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung
- Miete für überlassene Räume für DRK-Bereitschaft, Rottenburg

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1270 Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-75.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-312
16	- Transferaufwendungen	0	0	-6.380
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-81.692**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-81.692**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-81.692**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-81.692**
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-312

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung
- Die Stadt ist bei größeren Schadensereignissen, die unter der Schwelle einer Katastrophe liegen für die Verhinderung oder Beseitigung von Schäden zuständig. - Im Katastrophenfall wird das zuständige Landratsamt durch die Stadt und ihre Einrichtungen unterstützt. - Bevölkerungsschutz

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	860
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**860**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-4.433
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.380
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-5.813**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.953**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.953**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-4.953**

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 3140-32 Soziale Einrichtungen

Produkt 314006 Vorläufige Unterbringung Flüchtl.+Asyl.

Kurzbeschreibung
- Koordinierung der vorläufigen Unterbringung - Betreuung von ehrenamtlich Tätigen

Mitarbeit	BewE
Vorläufige Unterbringung	1300

Kennzahlen	

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 3140-32 Soziale Einrichtungen

Produkt 314006 Vorläufige Unterbringung Flüchtl.+Asyl.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**500**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.250
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.250**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-750**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-750**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-750**

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 3140-32 Soziale Einrichtungen

Produkt 314007 Anschlussunterbringung Flüchtlinge+Asyl.

Kurzbeschreibung
- Koordinierung der ehrenamtlichen Flüchtlings- und Migrantenhilfe - Bündeln und Steuern der gesamten Flüchtlingsarbeit in der Stadt - Vernetzen sämtlicher Akteure - Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit - Drittmittelakquise für bestehende und neue Projekte

Mitarbeit	BewE
Anschlussunterbringung Flüchtlinge	1300

Kennzahlen	

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 3140-32 Soziale Einrichtungen

Produkt 314007 Anschlussunterbringung Flüchtlinge+Asyl.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	194.625
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	110.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**334.625**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-113.637
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-208.350
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-28.973
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-350.960**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-16.335**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-16.335**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-16.335**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-28.973

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
6	Erstattung Anschlussunterbringung	30.000
13	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	39.000
	Anmietung von Wohnraum	138.000

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 3180-32 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung
- Das Bürgerbüro für Soziales berät insgesamt zu sozialen Leistungen bzw. verweist an die dafür vorgesehenen Fachstellen. - Gewährung von Wohngeld - Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe - Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge - Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb des SGB XII

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 3180-32 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-112.632
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-23.000
16	- Transferaufwendungen	0	0	-54.300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.600
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-194.532**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-194.532**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-194.532**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-194.532**

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 5220-32 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Kurzbeschreibung
- Einkommensorientierte Förderung - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 5220-32 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-9.343
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.200
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-11.543**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-11.543**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-11.543**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-11.543**

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung
- Offene Parkflächen werden durch die Parkraumbewirtschaftung mittels Anwohnerparkausweise und das Erheben von Parkgebühren durch Parkscheinautomaten bewirtschaftet.

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	85.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**98.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-5.110
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-12.090
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.400
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-18.600**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**79.400**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**79.400**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**79.400**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-48.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-48.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-48.000**

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.035460.001: Sanierung Parkplatz bei Schlossmauer Bai							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.000	0	0	0	-48.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**	**0**

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 5470 ÖPNV

Kurzbeschreibung
- Die Durchführung des Stadtverkehrs obliegt den Stadtwerken Rottenburg am Neckar; die Betriebsleitung der Stadt. Träger des regionalen Bus- und Bahnverkehrs ist der Landkreis Tübingen. Darüber hinaus werden von der Stadt Rottenburg am Neckar Maßnahmen hinsichtlich einem einheitlichen Fahrgastservice getroffen. - Die Schülerbeförderungskosten werden unter der Produktgruppe 2140 abgebildet.

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 5470 ÖPNV

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**10.000**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**10.000**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**10.000**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**10.000**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 5470 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-450.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-450.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-450.000**

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 5470 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015470.001: Elektrifizierung Neckartalbahn							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.015470.002: Bahnübergang Kernstadt							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	-200.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.045470.001: Bahnübergang Bieringen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.075470.001: Gestaltung vorderes Bahnhofsareal Erg							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0	-250.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**
7.075470.002: Eisenbahnüberführung Gosbertstraße Erg							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 5730-32 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung
- Wochenmärkte und Jahrmärkte

Mitarbeit	BewE
Wochen- und Jahrmärkte	1507

Kennzahlen	

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 5730-32 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
4	+ Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	16.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**20.200**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-14.699
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-8.250
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.300
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-29.249**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-9.049**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-9.049**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-9.049**

Teilhaushalt 40

Kulturamt

THH40 | Kulturamt

Enthaltene Produktgruppen / Produkte:

11.14-40	Zentrale Funktionen
	11.14.07 - Städtepartnerschaften
21.10	Allgemeinbildende Schulen 21.10.01 - Grundschulen (einschl. Grundschulförderklassen) 21.10.02 - Haupt- und Werkrealschulen 21.10.04 - Realschulen 21.10.06 - Gymnasien 21.10.10 - Gemeinschaftsschulen
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
21.40	Schülerbezogene Leistungen
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
25.20	Kommunale Museen
25.21	Archiv
26.20	Musikpflege
26.30	Musikschulen
27.10	Volkshochschulen
27.20	Bibliotheken
28.10	Sonstige Kulturpflege
29.10	Förderung von Kirchengemeinden / Religionsgemeinschaften
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen 36.20.01 - Kinder- und Jugendarbeit 36.20.02 - Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen des SGB VII 36.20.03 - Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen 36.20.04 - Einrichtungen der Jugendarbeit

36.50	Tageseinrichtung für Kinder und Kindertagespflege 36.50.01 - Tageseinrichtungen für Kinder 36.50.02 - Kindertagespflege (Schülerhort) 36.50.03 - Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen
42.10	Förderung des Sports
42.41	Sportstätten 42.41.01 - Gedeckte Sportflächen 42.41.02 - Freisportanlagen 42.41.03 - Sondersportanlagen
57.30-40	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

THH40 | Kulturamt

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	7.176.983
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	743.920
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	281.620
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	585.110
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**8.787.633**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-7.095.752
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.312.481
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-1.748.089
16	-	Transferaufwendungen	0	0	-8.521.763
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-669.708
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-25.347.793**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-16.560.160**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-16.560.160**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	81.990
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	-162.440
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**-162.440**
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	-139.925
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-302.365**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-16.862.525**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	352.366
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.748.089

THH40 | Kulturamt

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	674.600
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**674.600**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.542.900
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-673.040
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.024.300
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.240.240**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.565.640**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 1114-40 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung
- Städtepartnerschaften mit Saint-Claude (Frankreich) und Yalova (Türkei), Gols (Österreich – mit Ergenzingen), Lion-sur-mer (Frankreich – mit Kiebingen), Ablis (Frankreich – mit Wendelsheim). - Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen. - Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/Erfahrungsaustausches

Mitarbeit	BewE
Städtepartnerschaften	1507, 1511, 1517

Kennzahlen	

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 1114-40 Zentrale Funktionen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-8.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-29.750
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-38.010**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-38.010**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-38.010**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-38.010**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001 Grundschulen

Kurzbeschreibung
- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. - Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freitzeitbezogene und spielerische Aktivitäten. - Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. - Grundschule im Kreuzerfeld, Hohenbergschule-Grundschule, Kilian-von-Steiner-Schule Bad Niedernau, Grundschule Baisingen, Grundschule Dettingen mit Außenstelle Hemmendorf, Grundschule Ergenzingen, Sophie-Scholl-Schule Hailfingen, Rohrhaldenschule Kiebingen, Grundschule Oberndorf, Grundschule Schwalldorf-Frommenhausen, Grundschule Seebronn, Grundschule Wendelsheim (mit Grundschulförderklassen), Uhlandschule Wurmlingen

Mitarbeit	BewE
Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	15++, 6500

Kennzahlen	

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	103.580
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	262.210
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**386.990**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-534.318
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.830.626
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-186.460
16	-	Transferaufwendungen	0	0	-25.200
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-66.800
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-2.643.404**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.256.414**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.256.414**
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	-43.630
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**-43.630**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-43.630**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-2.300.044**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	44.604
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-186.460

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
	Vorberatung Schuletat im Sozialausschuss am 06.10.2016 (siehe Vorlagen-Nr. 2016 / 165)	
2	Versicherungserstattungen für das Alte Schulhaus, Wurmlingen	100.000

211001 Schülerzahlen Grundschulen (einschließlich Grundschulförderklasse)

Kosten-stellen-gruppe	Schule	Schülerzahl Gesamt (Vorjahr)	Anteil Ganztages-schüler	Anteil VKL-Schüler (internat. Vorbereitungs-klassen)	Anteil Inklusions-schüler
211001-00	Grundschule im Kreuzerfeld	305 (330)	130	12	3
211001-01	Hohenbergschule-Grundschule	269 (247)	82	16	6
211001-02	Kilian-von-Steiner-Schule Bad Niedernau	42 (43)	37	-	1
211001-03	Grundschule Baisingen	31 (40)	-	-	-
211001-05	Grundschule Dettingen ohne Aussenstelle Hemmendorf	64 (66)	-	-	-
	GS Dettingen - Aussenstelle Hemmendorf	30 (27)	-	-	-
211001-07	Grundschule Ergenzingen	188 (169)	77	13	3
211001-09	Sophie-Scholl-Schule Hailfingen	56 (59)	-	-	-
211001-11	Rohrhaldenschule Kiebingen	53 (42)	-	-	2
211001-13	Grundschule Oberndorf	63 (66)	-	-	-
211001-14	Grundschule Schwalldorf / Frommenhausen	42 (47)	-	-	-
211001-15	Grundschule Seebronn	50 (47)	-	-	-
211001-17	Grundschule Wendelsheim	70 (65)	-	-	-
211001-18	Uhlandschule Wurmlingen	81 (82)	36	-	5
211001-20	Grundschulförderklasse	28 (33)	-	-	

Betreuung an Grundschulen **Schuljahr 2016/17**

Erläuterungen:
Kernzeit: Vormittagsbetreuung im Rahmen der "Verlässlichen Grundschule" - i.d.R. vor und nach dem Unterricht (insgesamt 6 Std. am Vormittag)
flex. NB: flexible Nachmittagsbetreuung - i.d.R. im Anschluss an die Vormittagsbetreuung (bis max. 17 Uhr)
GT: Ganztagesschule

				Anzahl angemeldeter Kinder				
Kosten-stellen-gruppe	Grundschule	Träger in der Vor- und Nachmittagsbetreuung		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
211001-00	**Grundschule im Kreuzerfeld** gesetzl. Erlassschule	MOKKA e.V.	Kernzeit	21	21	21	21	21
			GT-vormittags	130	130	130	130	130
			flex. NB	13	0	0	0	0
			GT-nachmittags	130	130	130	130	0
			Mittagessen	130	130	130	130	0
			Hort	18	18	18	18	18
211001-01	**Hohenbergschule-Grundschule** gesetzl. Erlassschule	MOKKA e.V.	Kernzeit	14	31	14	32	15
			GT-vormittags	82	82	82	82	82
			flex. NB	6	15	8	28	7
			GT-nachmittags	82	82	82	82	0
			Mittagessen	82	82	82	82	0
			Hort	11	11	11	11	11
211001-02	**Bad Niedernau** Erlassschule, einzügig	Förderverein Kilian-von-Steiner-Schule Bad Niedernau e.V.	Kernzeit	37	22	22	23	21
			GT-vormittags	37	37	37	37	37
			flex. NB	18	24	10	23	0
			GT - nachmittags	28	0	10	0	0
			Mittagessen - war	29	11	14	0	0
			Mittagessen - kalt	8	11	15	23	0
			Mittagessen warm	37	22	29	23	0
211001-03	**Baisingen** GS mit Ganztages-angebot	Förderverein Schloss-Scheuer Baisingen e.V.	Kernzeit	12	11	8	8	6
			flex. NB	10	10	8	8	6
			Mittagessen	0	0	0	0	0
211001-05	**Dettingen** GS mit Ganztages-angebot	Schulförderverein Grundschule Dettingen e.V.	Kernzeit	6	15	6	9	6
			flex. NB	3	4	4	4	0
			Mittagessen	5	12	5	6	0
211001-05	**Dettingen Außenstelle Hemmendorf**	Förderverein Grundschule Hemmendorf e.V.	Kernzeit	8	12	3	10	8
			flex. NB	0	0	0	0	0
			Mittagessen	4	12	3	10	8
211001-07	**Ergenzingen** Erlassschule, mehr-zügig	MOKKA e.V./ Förderverein der Ergenzinger Schulen e.V.	Kernzeit	23	35	23	34	18
			GT - vormittags	4	15	9	9	9
			flex. NB	0	0	0	25	0
			GT - nachmittags	48	51	44	29	31
			Mittagessen	35	78	33	59	0
211001-09	**Hailfingen** GS mit Ganztages-angebot	Stadt Rottenburg am Neckar	Kernzeit	13	15	16	15	9
			flex. NB	4	3	3	3	0
			Mittagessen	10	14	14	12	0
211001-11	**Kiebingen** GS mit Ganztages-angebot	Förderverein Rohrhaldenschule Kiebingen e.V./ Dorfgemeinschaft Kiebingen	Kernzeit	7	10	9	8	8
			flex. NB	4	3	4	3	3
			Mittagessen	8	6	9	9	0
211001-13	**Oberndorf** GS mit Ganztages-angebot	Förderverein Grundschule Oberndorf e.V.	Kernzeit	15	2	5	11	2
			flex. NB	8	0	0	11	0
			Mittagessen	13	0	0	8	0
211001-14	**Schwalldorf-Frommenhausen** GS m. Ganztagesangeb.	Förderverein Grundschule Schwalldorf-Frommenhausen e. V.	Kernzeit	15	8	12	16	8
			flex. NB	3	6	3	7	0
			Mittagessen	0	5	0	5	0
211001-15	**Seebronn** GS mit Ganztages-angebot	SeeStern e. V. Seebronn / Freunde und Förderer der Grundschule Seebronn e. V.	Kernzeit	28	28	28	28	28
			flex. NB	28	28	28	28	
			Mittagessen	28	28	28	28	28
211001-17	**Wendelsheim** GS mit Ganztages-angebot	Familienverein Wendelsheim e. V.	Kernzeit	26	24	35	34	29
			flex. NB	0	10	0	15	0
			Mittagessen	0	14	0	16	0
211001-18	**Wurmlingen** Erlassschule, einzügig	Förderverein Grundschule Wurmlingen e. V. / Kernzeitenbetreuung Wurmlingen e. V.	Insgesamt sind 64 Kinder für die Vormittagsbetreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule und für die flexible Nachmittagsbetreuung angemeldet. Es erfolgt keine Anmeldung für feste Tage oder Zeiten. Die Kinder dürfen völlig flexibel kommen, wie die Eltern es benötigen!					
			GT - vormittags	36	36	36	36	36
			GT - nachmittags	35	36	22	29	0

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	93.600
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**93.600**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.538.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-38.600
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.576.600**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.483.000**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.012110.008: Medienausstattung Grundschulen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0	0	0	-15.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**

7.012110.009: Sanierung Schulgeb. GS im Kreuz. Kernst							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.000	0	0	0	-470.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-470.000**	**0**	**0**	**0**	**-470.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-470.000**	**0**	**0**	**0**	**-470.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-470.000**	**0**	**0**	**0**	**-470.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
8	Kauf Container und Schülerhort

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.012110.010: Internet Klassenzi. GS im Kreuz. Kernst							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.000	0	0	0	-48.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**	**0**
7.012110.011: Neubau Hohenberg-GS Kernstadt							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000.000	0	0	0	-300.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-7.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-7.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**
7.012110.016: Schulbauförderung Hohenberg-Grundschule							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.310.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**2.310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**2.310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.022110.009: Sanierung Schulgeb. GS Bad Niedernau							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-567.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-567.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-567.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.032110.009: Sanierung Schulgeb. GS Baisingen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000	0	0	0	-1.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**
7.072110.009: Sanierung Schulgeb. GS Ergenzingen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.092110.002: Schulbauförderung Grundschule Hailfingen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.092110.003: Ausgleichstock Grundschule Hailfingen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.092110.004: Veräußerung Schulgebäude Hailfingen							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	335.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.092110.009: Sanierung/Neubau Schulgeb. GS Hai							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	0	0	0	-300.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**
7.142110.001: Erwerb bew. Vermögen GS Schwall-Fromm							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.600	0	0	0	-23.600	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-23.600**	**0**	**0**	**0**	**-23.600**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.600**	**0**	**0**	**0**	**-23.600**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-23.600**	**0**	**0**	**0**	**-23.600**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
9	Möbel Ganztagesbetreuung	15.800
	Geschirr Ganztagesbetreuung	7.800

7.142110.002: Schulbauförderung Grundschule Schw.-Fro.							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.600	0	0	0	93.600	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**93.600**	**0**	**0**	**0**	**93.600**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**93.600**	**0**	**0**	**0**	**93.600**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**93.600**	**0**	**0**	**0**	**93.600**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.142110.009: Sanierung Schulgeb. GS Schw.-Fro.							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-404.000	0	0	0	-404.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-404.000**	**0**	**0**	**0**	**-404.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-404.000**	**0**	**0**	**0**	**-404.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-404.000**	**0**	**0**	**0**	**-404.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
8	Restbetrag Umbau / Anbau	394.000
	Planungsrate Pausenhof	10.000

7.152110.009: Sanierung Schulgeb. GS Seebronn							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	-15.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
8	Neubau überdeckter Müllraum

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.172110.009: Sanierung Schulgeb. GS Wendelsheim							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-690.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-690.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-690.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211002 Haupt- und Werkrealschulen

Kurzbeschreibung
- Die Werkrealschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. - Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. - Hohenbergschule-Werkrealschule

Mitarbeit	BewE
Bereitstellung und Betrieb von der Werkrealschule	6500

Kennzahlen	

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211002 Haupt- und Werkrealschulen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	456.644
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	23.454
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**480.598**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-142.253
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-267.626
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-51.786
16	-	Transferaufwendungen	0	0	-2.500
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-12.902
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-477.067**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**3.531**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**3.531**
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	-7.920
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**-7.920**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-7.920**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-4.389**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	4.360
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-51.786

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
	Vorberatung Schuletat im Sozialausschuss am 06.10.2016 (siehe Vorlagen-Nr. 2016 / 165)

211002 Schülerzahlen Werkrealschule

Kosten-stellen-gruppe	Schule	Schülerzahl Gesamt (Vorjahr)	Anteil Ganztages-schüler	Anteil VKL-Schüler (internat. Vorbereitungs-klassen)	Anteil Inklusions-schüler
211002-00	Hohenbergschule-Werkrealschule	332 (317)	25	31	6

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211002 Haupt- und Werkrealschulen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.840
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.840**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.840**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211002 Haupt- und Werkrealschulen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.012110.003: Erwerb bew. Vermögen WRS Hohenberg							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.840	0	0	0	-1.840	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-1.840**	**0**	**0**	**0**	**-1.840**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.840**	**0**	**0**	**0**	**-1.840**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-1.840**	**0**	**0**	**0**	**-1.840**	**0**

7.012110.012: Sanierung Schulgeb. WRS Hohenberg Kernst							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.650.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-5.650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-5.650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.012110.017: Schulbauförderung WRS Hohenberg							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.419.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**1.419.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.419.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**1.419.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211004 Realschulen

Kurzbeschreibung
- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Hauptschul- oder ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. - Ganztagesschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischem Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. - Realschule im Kreuzerfeld

Mitarbeit	BewE
Bereitstellung und Betrieb von Realschule	6500

Kennzahlen	

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211004 Realschulen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	465.537
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	31.980
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**500.067**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-75.980
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-454.156
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-104.583
16	-	Transferaufwendungen	0	0	-2.586
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-24.882
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-662.187**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-162.120**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-162.120**
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	-9.720
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**-9.720**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-9.720**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-171.840**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	38.146
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-104.583

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
	Vorberatung Schuletat im Sozialausschuss am 06.10.2016 (siehe Vorlagen-Nr. 2016 / 165)

211004 Schülerzahlen Realschule

Kosten-stellen-gruppe	Schule	Schülerzahl Gesamt (Vorjahr)	Anteil Ganztages-schüler	Anteil VKL-Schüler (internat. Vorbereitungs-klassen)	Anteil Inklusions-schüler
211004-00	Realschule im Kreuzerfeld	547 (591)	120 *)	-	1

*) davon 75 - 5. Klasse verbindlich (an einem Tag pro Woche)

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211004 Realschulen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-755.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-755.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-755.000**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211004 Realschulen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.012110.013: Sanierung Schulgeb. Realschule Kernst							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.425.000	0	0	0	-755.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-6.425.000**	**0**	**0**	**0**	**-755.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.425.000**	**0**	**0**	**0**	**-755.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-6.425.000**	**0**	**0**	**0**	**-755.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
8	Umbau Orientierungsstufe

7.012110.018: Schulbauförderung Realschule							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	452.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**452.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**452.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**452.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211006 Gymnasien

Kurzbeschreibung
- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. - Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischem Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. - Eugen-Bolz-Gymnasium, Paul-Klee-Gymnasium

Mitarbeit	BewE
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	6500

Kennzahlen	

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211006 Gymnasien

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	1.225.562
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	46.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	46.369
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.318.631**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-269.453
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.014.926
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-236.552
16	-	Transferaufwendungen	0	0	-3.200
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-24.114
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.548.245**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-229.614**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-229.614**
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	-21.600
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**-21.600**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-21.600**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-251.214**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	65.509
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-236.552

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
	Vorberatung Schuletat im Sozialausschuss am 06.10.2016 (siehe Vorlagen-Nr. 2016 / 165)

211006 Schülerzahlen Gymnasien

Kosten-stellen-gruppe	Schule	Schülerzahl Gesamt (Vorjahr)	Anteil Ganztages-schüler	Anteil VKL-Schüler (internat. Vorbereitungs-klassen)	Anteil Inklusions-schüler
211006-00	Eugen-Bolz-Gymnasium	939 (968)	40 *)	-	-
211006-01	Paul-Klee-Gymnasium	563 (540)	107 **)	20	-

*) nach Anmeldung verbindlich

**) Teilnahme freiwillig

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211006 Gymnasien

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-122.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-122.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-122.000**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211006 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.012110.014: Sanierung Schulgeb. EBG Kernst							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.950.000	0	0	0	-72.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-2.950.000**	**0**	**0**	**0**	**-72.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.950.000**	**0**	**0**	**0**	**-72.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-2.950.000**	**0**	**0**	**0**	**-72.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
8	Umbau Fachklassen

7.012110.015: Mensaerweiterung Paul-Klee-Gymn. Kernst							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.650.000	0	0	0	-50.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-1.650.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.650.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-1.650.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
8	Planungsrate

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.012110.019: Schulbauförderung Paul-Klee-Gymnasium							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	495.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**495.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**495.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**495.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

1 Gemeinsame Mensa mit der Hohenberg-Grundschule, Hohenberg-Werkrealschule und Paul-Klee-Gymnasium

7.012110.020: Ausgleichstock Paul-Klee Gymnasium							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

1 Gemeinsame Mensa mit der Hohenberg-Grundschule, Hohenberg-Werkrealschule und Paul-Klee-Gymnasium

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211010 Gemeinschaftsschulen

Kurzbeschreibung
- Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der Hauptschul- und ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann. - Die Gemeinschaftsschule wird als verpflichtende Ganztagesschule geführt. - Gemeinschaftsschule im Gäu, Ergenzingen, Klassen 5 π 8, Werkrealschule Ergenzingen, Klassen 9 + 10

Mitarbeit	BewE
Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschule	1507, 6500

Kennzahlen	

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211010 Gemeinschaftsschulen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	438.651
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**451.751**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-94.528
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-359.733
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-82.320
16	-	Transferaufwendungen	0	0	-200
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.700
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-546.481**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-94.730**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-94.730**
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	-5.400
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**-5.400**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.400**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-100.130**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	17.400
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-82.320

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
	Vorberatung Schuletat im Sozialausschuss am 06.10.2016 (siehe Vorlagen-Nr. 2016 / 165)

211010 Schülerzahlen Gemeinschaftsschule

Kosten-stellen-gruppe	Schule	Schülerzahl Gesamt (Vorjahr)	Anteil Ganztages-schüler	Anteil VKL-Schüler (internat. Vorbereitungs-klassen)	Anteil Inklusions-schüler
211010-07	GiG Ergenzingen	249 (242)	205 *)	16	3

*) Teilnahme verpflichtend

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211010 Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.400.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-93.100
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.493.100**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.193.100**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211010 Gemeinschaftsschulen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.072110.002: Erwerb bew. Vermögen GiG Ergenzingen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-171.100	0	0	0	-93.100	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-171.100**	**0**	**0**	**0**	**-93.100**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-171.100**	**0**	**0**	**0**	**-93.100**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-171.100**	**0**	**0**	**0**	**-93.100**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
9	Neuausstattung NWT Räume Physik	47.100
	Laptopwagen für 16 Laptops	3.000
	Möbel	43.000

7.072110.010: Umbau zur GiG Ergenzingen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.800.000	0	0	0	-1.400.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-3.800.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.800.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-3.800.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.400.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.072110.011: Schulbauförderung GiG Ergenzingen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	625.000	0	0	0	300.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**625.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**625.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**625.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs-/Beratungsz

Kurzbeschreibung
- Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können. - Weggentalschule Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen

Mitarbeit	BewE
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	6500

Kennzahlen	

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs-/Beratungsz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	73.788
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.330
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	18.637
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**102.755**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-46.791
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-95.080
16	- Transferaufwendungen	0	0	-120
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.073
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-150.064**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-47.309**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-47.309**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-47.309**
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0

212002 Schülerzahlen Förderschulen

Kosten-stellen-gruppe	Schule	Schülerzahl Gesamt (Vorjahr)	Anteil Ganztages-schüler	Anteil VKL-Schüler (internat. Vorbereitungs-klassen)	Anteil Inklusions-schüler
212002-00	Weggentalschule	43 (45)	33 *)	-	-

*) Teilnahme freiwillig

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs-/Beratungsz.

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.000
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.000**
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**6.000**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs-/Beratungsz

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.012120.002: Zuweisung Förderschule Gemeinden							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0	0	0	6.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Kurzbeschreibung
- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	64.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**64.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-60.011
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-125.000
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-185.011**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-121.011**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-121.011**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-121.011**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2150 Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.

Kurzbeschreibung
- Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte: Vermietung und Verpachtung von Einrichtungen für sportlich, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich. - Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft: Zuschüsse an die Schule St. Klara - Schule in freier Trägerschaft und an die Abendrealschule. - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2150 Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
16	- Transferaufwendungen	0	0	-41.792
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-197.000
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-238.792**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-238.792**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-238.792**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-238.792**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
17	Höhere Kosten bei der Gemeindeunfallversicherung	12.000

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Kurzbeschreibung
- Römisches Stadtmuseum Sumelocenna: Präsentation eines Stadtausschnitts der römischen Stadt. - Sülchgau-Museum in der Zehntscheuer: Historisches Museum zur Stadtgeschichte mit Schwerpunkt Vorderösterreich (Mittelalter bis 1806) - Betrieb durch den Sülchgauer Altertumsverein e.V., Geschäftsstelle im Kulturamt. - Gedenkstätte Synagoge Baisingen - Betrieb durch den Förderverein Synagoge Baisingen e.V., Geschäftsstelle im Kulturamt.

Mitarbeit	BewE
Dauerausstellungen	1503, 65++

Kennzahlen	

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	100
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	10.600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**10.700**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-110.244
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-85.740
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.550
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-198.534**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-187.834**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-187.834**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-187.834**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
13	25 Jahre Römermuseum	10.000

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-40.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.032520.001: Zuschuss an sonst. Träger Synagoge							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-40.000	0	0	0	-40.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**

7.032520.002: Zuschuss von Dritten Synagoge Bai							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0	40.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2521 Archiv

Kurzbeschreibung
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Stadt (mit 17 Ortschaften). - Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut. - Aufbau und Fortführung von Sammlungen. - Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2521 Archiv

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-91.522
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.370
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-93.892**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-93.892**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-93.892**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-93.892**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2620 Musikpflege

Kurzbeschreibung
- Eigene Veranstaltungen in der Zehntscheuer und Festhalle, Platzkonzerte. - Förderung der Musik: Noten- und Instrumentenzuschüsse im Rahmen der geltenden „Richtlinien zur Förderung von Vereinen“.

Mitarbeit	BewE
Förderung der Musik	15++

Kennzahlen	

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2620 Musikpflege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
16	- Transferaufwendungen	0	0	-23.590
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-23.590**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-23.590**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-23.590**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-23.590**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2630 Musikschulen

Kurzbeschreibung
- Zuschuss an die Musikschule Rottenburg der Volkshochschule Rottenburg e. V. - Musikalische Früherziehung - Musikalische Grundausbildung - Rhythmik - Singklassen - Andere elementare Angebote

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2630 Musikschulen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	29.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**29.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-66.026
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-66.026**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-37.026**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-37.026**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-37.026**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
6	Erstattung Musikdirektor

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung
- Zuschuss an die Volkshochschule Rottenburg e. V. - Veranstaltung und Durchführung von Einzelveranstaltungen, Prüfungen des VHS-Verbandes und Kursen/ Lehrgängen getrennt nach Fachbereichen

Mitarbeit	BewE
Gebäudeunterhaltung VHS	6500

Kennzahlen	

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-17.792
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-33.400
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-7.168
16	- Transferaufwendungen	0	0	-446.280
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-504.640**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-504.640**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-504.640**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-504.640**
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.168

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-70.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-70.000**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.012710.001: Ausgleichstock Sanierung Volkshochschule							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.012710.002: Sanierung VHS Sprollstr. 22							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.200.000	0	0	0	-70.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-7.200.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.200.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-7.200.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
8	Planungsrate

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, CD-ROMS, DVD) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche - Programmarbeit und Führungen (Einführungen in die Bibliotheksbenutzung) - Bibliotheken in Rottenburg (Stadtbibliothek) und in den Ortschaften Katholische öffentliche Bücherei (außer Eckenweiler, Seebronn und Wendelsheim). - Mediathek Eugen-Bolz-Gymnasium

Mitarbeit	BewE
Bibliotheken	15++, 6500

Kennzahlen	

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	1.640
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**17.640**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-404.912
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-154.300
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-5.201
16	-	Transferaufwendungen	0	0	-50.290
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-17.000
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-631.703**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-614.063**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-614.063**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-614.063**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	1.640
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.201

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
13	Öffentlichkeitsarbeit Stadtbibliothek	15.000
17	Übernahme der Medienbestände Dombücherei und Morizbücherei in das EDV-System der neuen Stadtbibliothek	14.500

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-500.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-500.000**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.012720.001: Erstausstattung Stadtbibliothek Medien							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-750.000	0	0	0	-500.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung
- Sonstige Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen. - Vereinsräume, Kulturgarage Oberndorf, Zuschüsse im Bereich Kultur

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	3.640
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.280
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	150
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**5.170**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-219.556
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-276.224
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-4.577
16	-	Transferaufwendungen	0	0	-117.540
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-30.680
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-648.577**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-643.407**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-643.407**
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	-31.080
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**-31.080**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-31.080**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-674.487**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	2.640
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.577

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
13	Projektförderung „Kulturmarke“	25.000

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-3.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-23.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**17.000**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.012810.001: Zuschüsse an Musikvereine Kernst							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-12.000	0	0	0	-3.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**

7.132810.002: Kulturgarage, Oberndorf							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	-20.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.132810.003: Zuschuss von Dritten Kulturgarage Obd							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0	40.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2910 Förderung Kirchengemeinden/Religionsgem.

Kurzbeschreibung
- Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Mitarbeit	BewE
Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften	15++

Kennzahlen	

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2910 Förderung Kirchengemeinden/Religionsgem.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-7.070
16	- Transferaufwendungen	0	0	-87.570
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-94.640**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-94.640**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-94.640**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-94.640**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
16	Zuschüsse für die Sanierung der Kirchtürme	
	Bad Niedernau	35.000
	Baisingen	45.500

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 3160 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege (z. B. VdK, VdH, Arbeiterwohlfahrt), Altenarbeit, Seniorennachmittage

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 3160 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-8.430
16	- Transferaufwendungen	0	0	-2.130
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-10.560**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-10.560**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-10.560**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-10.560**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Kurzbeschreibung
- Jugendvertretung, Geschäftsstelle - Jugendhaus „Klause“ und Jugendräume in den Ortschaften, Freizeitnetzwerk - Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII - Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger - Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit.

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	11.000
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**38.100**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	477.886-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	183.216-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	6.889-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	50.530-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	13.207-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**731.728-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**693.628-**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**693.628-**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**693.628-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	6.889-

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-11.500
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-96.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-96.500**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.013620.001: Erwerb bew. Vermögen Jugendarbeit							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500	0	0	0	-11.500	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**-11.500**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**-11.500**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**-11.500**	**0**

7.013620.002: Umbau/Neubau Jugendhaus Kernstadt							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	-70.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
8	Planungsrate

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.163620.001: Neubau Jugendraum Weiler							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	-15.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung
- Tageseinrichtungen für Kinder: Familienergänzende /-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0-6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung. Ab 3 Jahre bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen z.B. Regelkindergarten, Ganztageskindergarten oder verlängerte Vormittagsgruppen. - Tageseinrichtungen für Kinder : Kindergarten Pliksburg, Kinderhaus Hohenberg (Krippe, Kindergarten, Schülerhort), Kindertagesstätte Dätzweg (Krippe, Kindergarten), Kindertagesstätte Klause (Krippe, Kindergarten), Kindergarten Gut-Betha mit Kindertagesstätte St. Raphael, Kindergarten St. Martin Bieringen, Kindergarten Dettingen, Kindergarten mit Krippe Eckenweiler, Krippe Ergenzingen, Kindergarten Obernau, Kindergarten Seebronn. - Tageseinrichtungen für Schulkinder: Für Kinder von 6- 14 Jahren gibt es pädagogische Einrichtungen in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs-, und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung.

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	4.157.307
4	+ Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	576.220
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	52.940
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	63.340
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**4.849.807**
11	- Personalaufwendungen	0	0	3.845.941-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	664.852-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	152.891-
16	- Transferaufwendungen	0	0	7.546.200-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	119.640-
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**12.329.524-**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**7.479.717-**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**7.479.717-**
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	7.230-
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**7.230-**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**7.230-**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**7.486.947-**
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	21.333
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	152.891-

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75.000
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**75.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-44.900
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-965.300
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.016.200**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-941.200**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.013650.001: Sanierung Kinderg. St. Michael Kernst							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-35.000	0	0	0	-29.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-29.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-29.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-29.000**	**0**

7.013650.002: Sanierung Kinderg. St. Remigius Kernst							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-1.456.000	0	0	0	-30.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-1.456.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.456.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-1.456.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.013650.003: Erwerb bew. Verm. Kindergarten Kernst							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000	0	0	0	-6.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
9	Anteil Kindergärten	3.000
	Anteil Kinderkrippen	3.000

7.013650.004: Sanierung von Kindergartenspielplätzen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	-20.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

7.013650.005: Neubau Kindergarten Gut-Betha Kernstadt							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.650.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-1.650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-1.650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.053650.002: Sanierung Kindergarten Dettingen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-23.000	0	0	0	-23.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
11	städt. Finanzierungsanteil Restbetrag Brandschutz	17.000
	städt. Finanzierungsanteil neues Klettergerüst	6.000

7.073650.003: Neubau Kinderkrippe Ergenzingen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.900	0	0	0	-24.900	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-24.900**	**0**	**0**	**0**	**-24.900**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.900**	**0**	**0**	**0**	**-24.900**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-24.900**	**0**	**0**	**0**	**-24.900**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
8	Einbaumöbel für die 2. Gruppe im OG

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.133650.001: Ausgleichstock Neubau Kindergarten Obd							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	0	75.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**
7.133650.002: Neubau Kindergarten Oberndorf							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-843.000	0	0	0	-843.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-843.000**	**0**	**0**	**0**	**-843.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-843.000**	**0**	**0**	**0**	**-843.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-843.000**	**0**	**0**	**0**	**-843.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
11	Restbetrag städt. Finanzierungsanteil

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
7.143650.002: Sanierung Kindergarten Schwalldorf							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-40.300	0	0	0	-40.300	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-40.300**	**0**	**0**	**0**	**-40.300**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.300**	**0**	**0**	**0**	**-40.300**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-40.300**	**0**	**0**	**0**	**-40.300**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
11	städt. Finanzierungsanteil Heizungsanlage	34.300
	städt. Finanzierungsanteil Restbetrag Brandschutz	6.000

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.163650.002: Sanierung Kindergarten Weiler							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-367.300	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-367.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-367.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-367.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung
- Insbesondere Förderung nach den geltenden „Richtlinien zur Förderung von Vereinen“ - Sportförderung: Laufende Kinder- und Jugendförderung, Fahrt- und Übernachtungszuschüsse für überörtliche Sportveranstaltungen, Sportlerehrungen, einmalige Zuschüsse zu Bauvorhaben

Mitarbeit	BewE
Förderung des Sports	15++

Kennzahlen	

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-8.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	0	0	-85.065
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-93.565**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-93.565**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-93.565**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-93.565**
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-16.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-16.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-16.000**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.014210.001: Zuschuss an Sportvereine Kernstadt							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-64.000	0	0	0	-16.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-64.000**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-64.000**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-64.000**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
11	Zuschuss Flutlichtanlage

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 4241 Sportstätten

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen Bezirkshallen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m - Bereitstellung für Freisporteinrichtungen - Bereitstellung / Betrieb von Sondersportanlagen (Gedeckte Sportflächen ab 27 m x 45 m)

Mitarbeit	BewE
Sportstätten	15++, 6500

Kennzahlen	

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 4241 Sportstätten

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	214.310
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	74.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.270
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**300.880**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-422.365
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.309.655
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-685.836
16	-	Transferaufwendungen	0	0	-5.850
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.830
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-2.428.536**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.127.656**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.127.656**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	81.990
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	-32.930
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**-32.930**
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	-139.925
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-172.855**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-2.300.511**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	131.510
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-685.836

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 4241 Sportstätten

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-438.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-16.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-454.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-334.000**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 4241 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.014241.003: Erwerb bew. Vermögen Sporthallen Kernst							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000	0	0	0	-8.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**

7.014241.005: Erwerb bew. Vermögen Mehrzweckhallen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	0	0	0	-3.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.014241.006: Erwerb bew. Vermögen Sportplätze Kernst							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	0	-5.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
7.014241.007: Neubau Volksbank-Arena Kernstadt							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	-80.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**
7.024241.007: Sprunggrube u. Bolzplatz Bad Niedernau							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	-25.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.034241.002: Kunstrasen für ehem. Tennisfeld Bai							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.054241.002: Neubau Weitsprunggrube Dettingen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	-15.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**
7.054241.003: Sanierung Halle Dettingen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	0	-75.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.104241.001: Neubau Mehrzweckhalle Hemmendorf							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.180.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-2.180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-2.180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.104241.002: ELR Mehrzweckhalle Hemmendorf							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.104241.003: Sportstättenförderung MZH Hemmendorf							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.104241.004: Ausgleichstock MZH Hemmendorf							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.104241.005: Eigenleistungen MZH Hemmendorf							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.124241.002: Sanierung Mehrzweckhalle Obernau							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.359.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-1.359.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.359.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-1.359.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.124241.003: Sportstättenförderung MZH Obernau							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**189.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**189.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**189.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.144241.001: Beregnungsanlage Sportplatz Schwalldorf							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	-10.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
7.174241.002: Ersatzneubau MZH Wendelsheim							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.000	0	0	0	-178.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-178.000**	**0**	**0**	**0**	**-178.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-178.000**	**0**	**0**	**0**	**-178.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-178.000**	**0**	**0**	**0**	**-178.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.174241.003: Sportstättenförderung MZH Wendelsheim							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.000	0	0	0	54.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**54.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**54.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**54.000**	**0**
7.174241.004: Ausgleichstock MZH Wendelsheim							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	0	0	0	66.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**66.000**	**0**	**0**	**0**	**66.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.000**	**0**	**0**	**0**	**66.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**66.000**	**0**	**0**	**0**	**66.000**	**0**
7.184241.002: Beregnungsanlage Sportplatz Wurmlingen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	0	0	-55.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 5730-40 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung und Unterhaltung von Festhallen und Festplätzen - Privatrechtliche Vermietung / Verpachtung und Unterhaltung von Festhallen (u. a. auch der Musikmuschel im Freizeitpark) - Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z. B. Konzerte, Ausstellung, u. ä.) - Festplätze, Festhalle Rottenburg, Zehntscheuer Rottenburg, Schlosssaal Baisingen, Buse Bieringen, Dorfhaus Eckenweiler, Zehntscheuer Hemmendorf, Bürgerhaus Weiler, Bürgersaal Wendelsheim, Kelter Wurmlingen

Mitarbeit	BewE
Bereitstellung, Unterhaltung und Vermietung von Festhallen und Festplätzen	15++, 6500

Kennzahlen	

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 5730-40 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	25.224
4	+ Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	56.320
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**231.544**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-207.914
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-526.827
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-223.826
16	- Transferaufwendungen	0	0	-31.120
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-13.330
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.003.017**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-771.473**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-771.473**
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	-2.930
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**-2.930**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-2.930**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-774.403**
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	25.224
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-223.826

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
13	Generalüberholung Flügel Zehntscheuer	30.000

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 5730-40 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-76.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-76.000**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 5730-40 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015730.001: Erwerb bew. Vermögen Zehntscheuer Kernst							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	0	0	0	-3.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**

7.015730.002: Erwerb bew. Vermögen Festhalle Kernstadt							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	0	0	0	-3.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.025730.002: Versammlungsstätte Bad Niedernau							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-970.000	0	0	0	-70.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-970.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-970.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-970.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**

Teilhaushalt 61

Stadtplanungsamt

THH61 | Stadtplanungsamt

Enthaltene Produktgruppen / Produkte:	
51.10-61	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.10	Bauordnung
52.20-61	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
52.30-61	Denkmalschutz und Denkmalpflege

THH61 | Stadtplanungsamt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
4	+ Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	426.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.150
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**481.450**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-1.470.497
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-433.550
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-3.120
16	- Transferaufwendungen	0	0	-30.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-53.840
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.991.007**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.509.557**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.509.557**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-1.509.557**
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.120

THH61 | Stadtplanungsamt

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.673.000
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.673.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.451.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-668.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.169.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.496.000**

THH61 | Stadtplanungsamt

Produktgruppe 5110-61 Stadtentw., Planung, Verkehrsplanung

Kurzbeschreibung
Städtebauliche Planung: - Planung der städtebaulichen Entwicklung und Schaffung von Planungsrecht - Aufstellung FNP und LSP - Fortschreibung und Erhebung der Grundlagen in der Stadtentwicklung - Erarbeitung Stadtentwicklungsplan und weiterer informeller Planung - Erarbeitung von Gestaltungsplänen - Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen - Aushandeln und Beschluss von städtebaulichen Verträgen - Planauskünfte und Gestaltungsberatung Sanierungsmaßnahmen: - Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB - Bestandaufnahme und Analyse - Kosten- und Finanzierungsübersicht - Maßnahmen der Stadterneuerung - Abschluss und Durchführung von Sanierungsmaßnahmen

Mitarbeit	BewE
Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung	1200, 3200, 6600

Kennzahlen	

THH61 | Stadtplanungsamt

Produktgruppe 5110-61 Stadtentw., Planung, Verkehrsplanung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.150
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**35.150**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-623.687
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-409.160
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-3.120
16	-	Transferaufwendungen	0	0	-30.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-28.000
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.093.967**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.058.817**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.058.817**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-1.058.817**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.120

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
13	Wohnbaulandprogramm Gutachten / Umsetzung Bauleitplan	150.000
	Weiterbearbeitung Landschaftsplan	170.000

THH61 | Stadtplanungsamt

Produktgruppe 5110-61 Stadtentw., Planung, Verkehrsplanung

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.673.000
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.673.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.451.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-668.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.169.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.496.000**

THH61 | Stadtplanungsamt

Produktgruppe 5110-61 Stadtentw., Planung, Verkehrsplanung

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015110.001: Zuschussprogr. Kaufen-Sanieren-Gestalten							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-1.000.000	0	0	0	-250.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**

7.015110.002: Vergütung Sanierungsbeauftragter							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-40.000	0	0	0	-10.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015110.003: Private Modernisierungsmaßnahmen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-100.000	0	0	0	-100.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
7.015110.004: Zuschuss WC-Anlage Bahnhof							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-200.000	0	0	0	-200.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
7.015110.005: Neubau Stadtbibliothek							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.580.000	0	0	0	-3.200.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-3.580.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.200.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.580.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.200.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-3.580.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.200.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015110.006: Rathauserweiterung Obere Gasse 27/29							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.645.000	0	0	0	-1.331.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-3.645.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.331.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.645.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.331.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-3.645.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.331.000**	**0**
7.015110.007: Nahwärmeanschluss Marktplatz 18							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.015110.008: Brandschutz Marktplatz 18							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-117.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015110.009: Aufzug Marktplatz 18							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-336.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-336.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-336.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.015110.010: Anbindung Marktplatz 18 an Rathauserw.							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-359.000	0	0	0	-115.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-359.000**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-359.000**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-359.000**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**0**
7.015110.011: Nahwärmeanschluss Marktplatz 22							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015110.012: Brandschutz Marktplatz 22							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.015110.013: Nahwärmeanschluss Marktplatz 24							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.015110.014: Brandschutz Marktplatz 24							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015110.015: Nahwärmeanschluss Obere Gasse 12							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.015110.016: Alarmierung Obere Gasse 12							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.015110.017: Umbau Familienberatung Obere Gasse 31							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-637.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-637.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-637.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-637.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015110.018: Nahwärmeanschluss Obere Gasse 31							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.015110.019: Küchen Obere Gasse 31							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.015110.020: Sonstige Ordnungsmaßnahmen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	-150.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015110.021: Umgestaltung östl. Königstraße							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	-400.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**
7.015110.022: Treppe Kreuzgässle							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.015110.023: LSP Vergütung Sanierungsbeauftragter							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0	0	0	6.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015110.024: LSP Private Modernisierungsmaßnahmen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	60.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
7.015110.025: LSP Zuschuss WC-Anlage Bahnhof							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.000	0	0	0	102.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**102.000**	**0**	**0**	**0**	**102.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**102.000**	**0**	**0**	**0**	**102.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**102.000**	**0**	**0**	**0**	**102.000**	**0**
7.015110.026: LSP Neubau Stadtbibliothek							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	644.000	0	0	0	576.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**644.000**	**0**	**0**	**0**	**576.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**644.000**	**0**	**0**	**0**	**576.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**644.000**	**0**	**0**	**0**	**576.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015110.027: LSP Rathauserw. Obere Gasse 27/29							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	508.000	0	0	0	186.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**508.000**	**0**	**0**	**0**	**186.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**508.000**	**0**	**0**	**0**	**186.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**508.000**	**0**	**0**	**0**	**186.000**	**0**
7.015110.028: AusglSt Rathauserw. Obere Gasse 27/29							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	375.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**0**
7.015110.029: LSP Nahwärmeanschluss Marktplatz 18							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015110.030: LSP Brandschutz Marktplatz 18							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.015110.031: LSP Aufzug Marktplatz 18							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**171.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**171.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**171.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.015110.032: LSP Anbindung Marktpl. 18 / Rathauserw.							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.000	0	0	0	59.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**183.000**	**0**	**0**	**0**	**59.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**183.000**	**0**	**0**	**0**	**59.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**183.000**	**0**	**0**	**0**	**59.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015110.033: LSP Nahwärmeanschluss Marktplatz 22							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.015110.034: LSP Brandschutz Marktplatz 22							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.015110.035: LSP Nahwärmeanschluss Marktplatz 24							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015110.036: LSP Brandschutz Marktplatz 24							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.015110.037: LSP Nahwärmeanschluss Obere Gasse 12							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.015110.038: LSP Alarmierung Obere Gasse 12							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015110.039: LSP Umbau Familienber. Obere Gasse 31							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.015110.040: LSP Nahwärmeanschluss Obere Gasse 31							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.015110.041: LSP Küchen Obere Gasse 31							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015110.042: LSP Sonstige Ordnungsmaßnahmen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0	90.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**
7.015110.043: LSP Umgestaltung östl. Königstraße							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.000	0	0	0	93.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**186.000**	**0**	**0**	**0**	**93.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**186.000**	**0**	**0**	**0**	**93.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**186.000**	**0**	**0**	**0**	**93.000**	**0**
7.015110.044: LSP Treppe Kreuzgässle							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015110.045: Weihnachtsbeleuchtung							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	0	0	0	-200.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
7.075110.001: Vergütung Sanierungsbeauftragter							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-3.000	0	0	0	-3.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**
7.115110.001: Vergütung Sanierungsbeauftragter							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-10.000	0	0	0	-5.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.115110.002: Private Modernisierungsmaßnahmen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-200.000	0	0	0	-100.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**

7.115110.003: Grunderwerb							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	0	0	-50.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
7	Schmalzgasse 9

7.115110.004: Sonstige Ordnungsmaßnahmen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	0	0	0	-55.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
8	Abbruch Scheune Schmalzgasse 9	15.000
	Abbruch Scheune Kiebinger Straße 11	40.000

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.115110.005: Ausbau Schmalzgasse							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.115110.006: LSP Vergütung Sanierungsbeauftragter							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0	0	0	3.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**
7.115110.007: LSP Private Modernisierungsmaßnahmen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	60.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.115110.008: LSP Grunderwerb							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	30.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
7.115110.009: LSP Sonstige Ordnungsmaßnahmen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000	0	0	0	33.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**33.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**33.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**33.000**	**0**
7.115110.010: LSP Ausbau Schmalzgasse							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH61 | Stadtplanungsamt

Produktgruppe 5111 Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl.

Kurzbeschreibung
- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke - Allgemeine Grundstücksneuordnung - Durchführung von Umlegungsverfahren - Feststellung und Bereitstellung von grundstücksbezogenen Informationen - Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummern - Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung - Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe von Entschädigungen und anderer Vermögensnachteile - Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren.

Mitarbeit	BewE
Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung	1200, 6600 1200, 6600

Kennzahlen	

THH61 | Stadtplanungsamt

Produktgruppe 5111 Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	26.300
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**26.300**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-290.735
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-14.230
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-22.840
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-327.805**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-301.505**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-301.505**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-301.505**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
17	Sachverständigenvergütung (ehem. Ehrenamtsentschädigung für Gutachterausschuss Kaufpreissammlung)	11.500

THH61 | Stadtplanungsamt

Produktgruppe 5210 Bauordnung

Kurzbeschreibung
Verantwortliche Durchführung der gesetzlichen Aufgaben der Unteren Baurechtsbehörde: - Bauvoranfragen - Baugenehmigungsverfahren - Abbruchgenehmigungen - Kenntnisgabeverfahren - Abgeschlossenschaftsbescheinigungen nach WEG - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich - Baukontrollen - Bauabnahmen, Gebrauchsabnahmen - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen (einschl. Bußgelder) - Schornsteinfegerwesen - Baulastenverzeichnis - Allgemeine Bauberatung - Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende(EWärmeG)

Mitarbeit	BewE
Bauordnung	15++

Kennzahlen	

THH61 | Stadtplanungsamt

Produktgruppe 5210 Bauordnung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
4	+ Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	400.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**420.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-469.404
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.160
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.000
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-482.564**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-62.564**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-62.564**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-62.564**

THH61 | Stadtplanungsamt

Produktgruppe 5220-61 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Kurzbeschreibung
- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln - Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln - Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen (Kaufen-Sanieren-Gestalten)

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH61 | Stadtplanungsamt

Produktgruppe 5220-61 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-45.663
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-45.663**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-45.663**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-45.663**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-45.663**

THH61 | Stadtplanungsamt

Produktgruppe 5230-61 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung
- Auskunft und Beratung über Denkmaleigenschaften - Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben - Erteilung entsprechender Genehmigungen - Abstimmung mit der oberen Denkmalbehörde

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH61 | Stadtplanungsamt

Produktgruppe 5230-61 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-41.008
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-41.008**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-41.008**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-41.008**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-41.008**

Teilhaushalt 65

Hochbauamt

THH65 | Hochbauamt

Enthaltene Produktgruppen / Produkte:

11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
	11.24.01 - Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
	11.24.02 - Begehung und Instandhaltung, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften
52.30-65	Denkmalschutz und Denkmalpflege
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
56.10-65	Umweltschutzmaßnahmen

THH65 | Hochbauamt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	58.544
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	36.580
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**95.124**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-726.481
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.034.240
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-149.578
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-13.840
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.924.139**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.829.015**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.829.015**
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	-5.940
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**-5.940**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.940**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-1.834.955**
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-149.578

THH65 | Hochbauamt

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-400.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-26.330
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-626.330**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-626.330**

THH65 | Hochbauamt

Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung
- Die Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten im Bereich der Verwaltungsgebäude, der Wohngebäude und der Gewerbegebäude erfolgt im Produkt 11.24.01. Die übrigen Planungen von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten erfolgen ebenfalls durch das Gebäudemanagement. Diese sind in verschiedenen Teilhaushalten veranschlagt. - Die Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, der Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen, das Energiemanagement, die Gebäudereinigung, und die Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude erfolgt im Produkt 11.24.02. Zur Bewirtschaftung gehört insbesondere die Gebäudereinigung; die Versorgung mit Wärme, Strom, Wasser, Gas; die Entsorgung Abwasser, die Müllbeseitigung, das Energiemanagement und die Hausmeisterdienste in den kernstädtischen Schulen). Die übrigen Gebäude, die ebenfalls durch das Gebäudemanagement betreut werden, sind in den übrigen Teilhaushalten veranschlagt. - Zu den weiteren Aufgaben des Gebäudemanagements gehören die Erstellung von Entwicklungskonzepten für sämtliche städtische Gebäude, die Durchführung von VgV-Verfahren (insbesondere Architektenwettbewerbe) zur Förderung einer qualitätsvollen Baukultur, die Fertigung von fachtechnische Gutachten und Stellungnahmen, die Übernahme von Beratungsleistungen sowie die Übernahme von Bauherrenfunktionen.

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH65 | Hochbauamt

Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	57.484
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	36.580
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**94.064**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-666.833
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-909.370
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-114.108
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-13.840
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.704.151**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.610.087**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.610.087**
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	-5.940
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**-5.940**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-5.940**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-1.616.027**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-114.108

THH65 | Hochbauamt

Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-400.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-26.330
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-426.330**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-426.330**

THH65 | Hochbauamt

Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.011124.002: Erwerb v. beb. Grundstücken Kernstadt							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.600.000	0	0	0	-400.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
7	Sammelansatz für Kernstadt und Ortschaften

7.011124.003: Zuschuss Alter Spitalhof Kernstadt							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-26.330	0	0	0	-26.330	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-26.330**	**0**	**0**	**0**	**-26.330**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.330**	**0**	**0**	**0**	**-26.330**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-26.330**	**0**	**0**	**0**	**-26.330**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.011124.004: Sanierung Künstlerhof Kernstadt							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH65 | Hochbauamt

Produktgruppe 5230-65 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung
- Heimatgeschichtliche Bauten (Tore, Türme, Mauern)

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH65 | Hochbauamt

Produktgruppe 5230-65 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	60
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**60**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-23.870
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-35.470
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-59.340**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-59.280**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-59.280**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-59.280**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-35.470

THH65 | Hochbauamt

Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung
- Planung, Bau und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen (ÖTA). - Bereitstellung von ÖTA zur kommunalen (öffentlichen) Aufgabenerfüllung. - Öffentliche Toiletten in der Kernstadt, Oberndorf und Wurmlingen.

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH65 | Hochbauamt

Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-15.869
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-96.000
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-111.869**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-110.869**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-110.869**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-110.869**

THH65 | Hochbauamt

Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**

THH65 | Hochbauamt

Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015490.001: Errichtung Toilettenhaus Kernstadt							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	-200.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**

THH65 | Hochbauamt

Produktgruppe 5610-65 Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung
- Konzepterstellung und Umsetzung von Förderprogrammen. - Schaffung von Kooperationsstrukturen. - Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen. - Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen.

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH65 | Hochbauamt

Produktgruppe 5610-65 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-43.779
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-48.779**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-48.779**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-48.779**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-48.779**

Teilhaushalt 66

Tiefbauamt

THH66 | Tiefbauamt

Enthaltene Produktgruppen / Produkte:	
51.10-66	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
53.60-66	Telekommunikationseinrichtungen
53.70	Abfallwirtschaft
54.10	Gemeindestraßen (einschließlich beschränkt-öffentliche Wege und Brunnen)
54.20	Kreisstraßen
54.30	Landesstraßen
54.40	Bundesstraßen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

THH66 | Tiefbauamt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	32.230
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	1.610.210
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	305.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.966.840**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-808.507
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.492.017
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-1.796.124
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-880.826
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-8.977.474**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-7.010.634**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-7.010.634**
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	-493.810
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**-493.810**
28	+ Kalkulatorische Kosten	0	0	-1.571
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-495.381**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-7.506.015**
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	1.343.040
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.796.124

THH66 | Tiefbauamt

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.797.500
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	3.856.100
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.000
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.658.600**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-12.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.816.720
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.853.720**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-195.120**

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5110-66 Stadtentw., Planung, Verkehrsplanung

Kurzbeschreibung
- Entwurf von Verkehrsanlagen mit Analyse und Grundlagenermittlung - Erarbeitung, Bewertung und Auswahl von Vorschlägen - Abstimmung mit betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Träger öffentlicher Belange - Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien.

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5110-66 Stadtentw., Planung, Verkehrsplanung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-23.644
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-23.644**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-23.644**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-23.644**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-23.644**

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5360-66 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung
- Planung und Bereitstellung leitungsgebundener Breitbandinfrastruktur - Herstellung von Glasfaserhausanschlüssen

Mitarbeit	BewE
Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen	6100

Kennzahlen	

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5360-66 Telekommunikationseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**12.500**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-112.617
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.300
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-116.917**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-104.417**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-104.417**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-104.417**
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5360-66 Telekommunikationseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.289.000
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.289.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.577.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.577.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-288.000**

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5360-66 Telekommunikationseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015360.002: Zuweisung Land Breitband Kern							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.000	0	0	0	265.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**265.000**	**0**	**0**	**0**	**265.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**265.000**	**0**	**0**	**0**	**265.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**265.000**	**0**	**0**	**0**	**265.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
1	Ortsdurchfahrt Seebronn	15.000
	Gewerbegebiete Hailfingen und Seebronn	90.000
	Glasfaserleitungen Kernstadt, Gemeinden Hirrlingen und Neustetten	160.000

7.015360.003: Breitbandversorgung Kernstadt							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.000	0	0	0	-385.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-385.000**	**0**	**0**	**0**	**-385.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-385.000**	**0**	**0**	**0**	**-385.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-385.000**	**0**	**0**	**0**	**-385.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
8	Leerrohrtrassen Gesamtstadt	175.000
	Erschließung Glasfaserleitungen Kernstadt, Gemeinden Neustetten und Hirrlingen	210.000

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015360.004: Breitband Schulstandorte Kernst							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-579.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-579.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-579.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-579.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.015360.005: Zuweisung Land Breitband Schulst. Kernst							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	454.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**454.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**454.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**454.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.015360.006: Kostenersatz Breitband Gemeinden							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000	0	0	0	31.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**31.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**31.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**31.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
1	Kostenersatz Glasfaserleitungen Gemeinden Neustetten und Hirrlingen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.055360.004: Breitband Schulstandorte Det							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.055360.005: Zuweisung Land Breitband Schulst. Det							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.075360.004: Breitband Schulstandorte Erg							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.000	0	0	0	-570.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-570.000**	**0**	**0**	**0**	**-570.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-570.000**	**0**	**0**	**0**	**-570.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-570.000**	**0**	**0**	**0**	**-570.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.075360.005: Zuweisung Land Breitband Schulst. Erg							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	470.000	0	0	0	470.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**470.000**	**0**	**0**	**0**	**470.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**470.000**	**0**	**0**	**0**	**470.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**470.000**	**0**	**0**	**0**	**470.000**	**0**
7.095360.004: Breitband Schulstandorte Hai							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-196.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-196.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-196.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.095360.005: Zuweisung Land Breitband Schulst. Hai							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**164.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**164.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**164.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.105360.004: Breitband Schulstandorte Hem							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.105360.005: Zuweisung Land Breitband Schulst. Hem							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.115360.004: Breitband Schulstandorte Kie							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-294.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-294.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-294.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-294.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.115360.005: Zuweisung Land Breitband Schulst. Kie							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	244.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**244.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**244.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**244.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.135360.004: Breitband Schulstandorte Obd							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.135360.005: Zuweisung Land Breitband Schulst. Obd							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	353.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**353.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**353.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**353.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.145360.004: Breitband Schulstandorte Sch							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-327.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-327.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-327.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.145360.005: Zuweisung Land Breitband Schulst. Sch							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	267.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**267.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**267.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**267.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.155360.004: Breitband Schulstandorte See							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-622.000	0	0	0	-622.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-622.000**	**0**	**0**	**0**	**-622.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-622.000**	**0**	**0**	**0**	**-622.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-622.000**	**0**	**0**	**0**	**-622.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.155360.005: Zuweisung Land Breitband Schulst. See							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	523.000	0	0	0	523.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**523.000**	**0**	**0**	**0**	**523.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**523.000**	**0**	**0**	**0**	**523.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**523.000**	**0**	**0**	**0**	**523.000**	**0**
7.175360.004: Breitband Schulstandorte Wen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.175360.005: Zuweisung Land Breitband Schulst. Wen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.185360.004: Breitband Schulstandorte Wur							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.185360.005: Zuweisung Land Breitband Schulst. Wur							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung
- Der Landkreis betreibt Erddeponien in Rottenburg am Neckar (Baresel) und in Ergenzingen (Seltenbachtal) - Betrieb von kommunalen Häckselplätzen als Teil des Abfallwirtschaftskonzepts des Landkreises Tübingen in Dettingen, Ergenzingen, Hailfingen, Oberndorf, Schwalldorf, Wendelsheim und Wurmlingen - Verpachtung des Steinbruchs Frommenhausen

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	3.160
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**3.160**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-16.438
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-43.292
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-6.891
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-66.621**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-63.461**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-63.461**
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	-9.720
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**-9.720**
28	+ Kalkulatorische Kosten	0	0	-1.571
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-11.291**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-74.752**
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.891

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-75.000**

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.075370.001: Rekultivierung Erddeponie Seltenbach Erg							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	-45.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**

7.075370.002: Befestigung Häckselplatz Ergenzingen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	-30.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Geh- und Radwege, Feldwege, Plätze, Treppen und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung) - Abrechnung von Erschließungsbeiträgen - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Parkierungseinrichtungen) - Kontrolle und Pflege der Straßenbäume sowie Mähen und Pflegen von Begleitgrün - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie: Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände

Mitarbeit	BewE
Straßen, Wege und Plätze (mit Brunnen) Verkehrsausstattung	2000, 6500, 15++ 3200

Kennzahlen	

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	32.230
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	1.431.784
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	291.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.761.514**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-451.775
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.959.711
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-1.608.145
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-880.826
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-5.900.457**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.138.943**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.138.943**
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	-70.780
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**-70.780**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-70.780**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-4.209.723**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	1.289.774
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.608.145

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	161.500
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	3.856.100
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	5.000
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.022.600**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-12.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.417.720
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.454.720**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**567.880**

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015410.001: Erschließungsbeiträge Kernstadt							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	285.000	0	0	0	285.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**285.000**	**0**	**0**	**0**	**285.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**285.000**	**0**	**0**	**0**	**285.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**285.000**	**0**	**0**	**0**	**285.000**	**0**

7.015410.002: Veräußerung v. Grundstücken							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000	0	0	0	5.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015410.003: Zuweisung Landkreis Kasseler Borde							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0	20.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
7.015410.005: Zuweisung Bund Straßenbeleuchtung Kernst							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	30.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
7.015410.006: Sanierung Josef-Eberle-Brücke							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.720	0	0	0	-33.720	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-33.720**	**0**	**0**	**0**	**-33.720**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.720**	**0**	**0**	**0**	**-33.720**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-33.720**	**0**	**0**	**0**	**-33.720**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015410.007: Grunderwerb für Straßenflächen Kernstadt							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000	0	0	0	-10.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
7	Sammelansatz für Kernstadt und Ortschaften

7.015410.008: Grunderwerb für Feldwege Kernstadt							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000	0	0	0	-2.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**

7.015410.009: Ausbau "Eberhardstraße" Kernstadt							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	0	0	0	-230.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015410.010: Ausbau "Mechthildstraße" Kernstadt							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0	0	-450.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**
7.015410.011: Ausbau "Graf-Wolfegg-Str." Kernstadt							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0	0	0	-75.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**
7.015410.012: Lärmschutzwand "Sülchenstr." Kernstadt							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015410.013: Fußweg "Weiler Straße" Kernstadt							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	-60.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**
7.015410.014: Erschließungsplanung Kernstadt							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	0	0	-115.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**0**
7.015410.015: Erweiterung d. Straßenbeleuchtung Kernst							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.500	0	0	0	-123.500	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-183.500**	**0**	**0**	**0**	**-123.500**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-183.500**	**0**	**0**	**0**	**-123.500**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-183.500**	**0**	**0**	**0**	**-123.500**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
8	u. a.	
	Marktplatzbeleuchtung	96.000
	Neuanlage Straßenbeleuchtung Poltringer Str. 7, 9 und 11	7.500

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015410.016: Sanierung Brücken Kernstadt							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.015410.017: Kostenersatz Josef-Eberle-Brücke							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.000	0	0	0	34.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**34.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**34.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**34.000**	**0**
7.015410.018: Barrierefreiheit Ehinger Platz							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	0	0	-25.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015410.020: Kasseler Borde Kernstadt							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0	0	-150.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
8	u. a. Kasseler Bord „Am Weiher“, Hailfingen	12.000

7.015410.021: Buswartehallen Sülchenstraße Kernst							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	-40.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**

7.015410.022: Sanierung Straßenbeleuchtung Kernst							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	-200.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015410.024: Aufweitung "Graf-Bentzel-Straße" Kernst							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	0	0	0	-45.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**
7.025410.002: Sanierung Brücke Schützenhaus Bad							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.025410.003: Sanierung Thyssen-Brücke Bad Niedernau							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.035410.001: Erschließungsbeiträge Baisingen							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	819.600	0	0	0	534.600	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**819.600**	**0**	**0**	**0**	**534.600**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**819.600**	**0**	**0**	**0**	**534.600**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**819.600**	**0**	**0**	**0**	**534.600**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
2	Erschließungsbeiträge	
	Galgenweg	237.000
	Tannensteigstraße	257.600
	Tannensteigstraße Stichstraße	40.000

7.035410.002: Ausbau "Rötenweg" Baisingen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	-300.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.045410.001: Erschließungsbeiträge Bieringen							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.045410.002: Erneuerung "Haldenstraße" Bieringen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.045410.003: Ausbau "Burkhardtstraße" Bieringen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-970.000	0	0	0	-770.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-970.000**	**0**	**0**	**0**	**-770.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-970.000**	**0**	**0**	**0**	**-770.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-970.000**	**0**	**0**	**0**	**-770.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.055410.002: Sanierung Feldwegbrücke Krebsbach Det							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-100.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**

7.075410.001: Erschließungsbeiträge Ergenzingen							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.407.500	0	0	0	1.407.500	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**1.407.500**	**0**	**0**	**0**	**1.407.500**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.407.500**	**0**	**0**	**0**	**1.407.500**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**1.407.500**	**0**	**0**	**0**	**1.407.500**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
2	Erschließungsbeiträge	
	Straßenbau „Öchsner“	643.000
	Straßenbau „Bismarckstraße“	185.000
	Anteil Stichstraße Ergenzingen-Ost	152.000
	Anteil Erweiterung Ergenzingen-Ost	427.500

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.075410.002: Änderung Verkehrsführung Kreuzung Erg							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

8 Änderung Verkehrsführung Kreuzung Auberlinstraße, Stuttgarter Straße und Utta-Eberstein-Straße

7.075410.003: Sanierung Schulstraße Ergenzingen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.075410.006: Sanierung Feldweg entlang Aischbach Erg							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	-70.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.075410.007: Straßenbau Gewerbepark Ergenzingen-Ost							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	0	0	-160.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**
7.075410.008: Verbreit. Durchf. Parkpl. Höllsteig Erg							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	-25.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**
7.085410.002: Erschließungsplanung Dietweg Fro							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	-30.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.085410.003: Sanierung Feldwege zur Biogasanlage Fro							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.085410.006: Radweg Frommenhausen-Dettingen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	-20.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
8	Planungsrate

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
7.085410.007: Bushaltestelle Rathaus Frommenhausen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.095410.001: Erschließungsbeiträge Hailfingen							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	356.000	0	0	0	356.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**356.000**	**0**	**0**	**0**	**356.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**356.000**	**0**	**0**	**0**	**356.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**356.000**	**0**	**0**	**0**	**356.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

2 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet „Etzwiesen II“

7.095410.002: Radweg Bondorf-Hailfingen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.500	0	0	0	-57.500	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-57.500**	**0**	**0**	**0**	**-57.500**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-57.500**	**0**	**0**	**0**	**-57.500**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-57.500**	**0**	**0**	**0**	**-57.500**	**0**

7.095410.007: Bushaltestelle "Am Weiher" Hailfingen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	-20.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.105410.001: Erschließungsbeiträge Hemmendorf							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	582.000	0	0	0	582.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**582.000**	**0**	**0**	**0**	**582.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**582.000**	**0**	**0**	**0**	**582.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**582.000**	**0**	**0**	**0**	**582.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

2 Erschließungskostenbeiträge „Hahnenbühl“

7.105410.002: Sanierung Brücke Dettinger Str. Hem							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	-100.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

8 Planungsrate

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.105410.003: Sanierung Krebsbachbrücke Hemmendorf							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	0	0	0	-125.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**
7.125410.001: Erschließungsbeiträge Obernau							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	57.000	0	0	0	57.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**57.000**	**0**	**0**	**0**	**57.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**57.000**	**0**	**0**	**0**	**57.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**57.000**	**0**	**0**	**0**	**57.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

2 Erschließungsbeiträge „HAIBA-Areal“

7.125410.002: Ausbau "Gerberstraße" Obernau							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.135410.002: Bushaltestelle Oberndorf							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	-20.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
7.135410.003: Neubau 2. Gehweg "Schönbuchstr." Obd							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.145410.002: Sanierung Feldweg Schwalldorf							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	0	0	0	-18.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.155410.001: Erschließungsbeiträge Seebronn							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	526.000	0	0	0	463.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**526.000**	**0**	**0**	**0**	**463.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**526.000**	**0**	**0**	**0**	**463.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**526.000**	**0**	**0**	**0**	**463.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

2 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet „Wasenäcker“

7.155410.002: Straßenbau "Im Wiesengrund" Seebronn							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.155410.003: Ausbau "Gässle" Seebronn							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.165410.001: Erschließungsbeiträge Weiler							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	171.000	0	0	0	171.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**171.000**	**0**	**0**	**0**	**171.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**171.000**	**0**	**0**	**0**	**171.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**171.000**	**0**	**0**	**0**	**171.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

2 Erschließungsbeiträge „Siebentäler Straße“

7.165410.002: Schuppengebiet "Grabenäcker" Weiler							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-50.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

7.165410.003: Kostenersatz Schuppengebiet Weiler							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.500	0	0	0	47.500	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**47.500**	**0**	**0**	**0**	**47.500**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.500**	**0**	**0**	**0**	**47.500**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**47.500**	**0**	**0**	**0**	**47.500**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.175410.002: Verlegung Bushaltestelle Wendelsheim							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.175410.003: Schuppengebiet "Fleckenäcker" Wen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	-30.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
7.175410.004: Zuweisung Land Kasseler Borde Wen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.175410.006: Kostenersatz Schuppengebiet Wendelsheim							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	30.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege und Plätze (inkl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung) - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Parkierungseinrichtungen) - Kontrolle und Pflege der Straßenbäume - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie: Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände

Mitarbeit	BewE
Straßen, Wege und Plätze (Grunderwerb) Verkehrsausstattung	2000 3200

Kennzahlen	

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5420 Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	54.101
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**54.101**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-30.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-90.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-21.260
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-142.020**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-87.919**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-87.919**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-87.919**
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	8.351
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-21.260

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen, Wege und Plätze (inkl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung) - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Parkierungseinrichtungen) - Kontrolle und Pflege der Straßenbäume - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie: Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände

Mitarbeit	BewE
Straßen, Wege und Plätze (Grunderwerb) Verkehrsausstattung	2000 3200

Kennzahlen	

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	110.503
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	14.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**124.503**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-34.992
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-75.425
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-26.035
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-136.452**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-11.949**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-11.949**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-11.949**
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	34.253
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-26.035

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	743.000
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**743.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-791.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-791.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-48.000**

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.055430.004: Neubau Radweg Det.-Ofterd. L385							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-736.000	0	0	0	-736.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-736.000**	**0**	**0**	**0**	**-736.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-736.000**	**0**	**0**	**0**	**-736.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-736.000**	**0**	**0**	**0**	**-736.000**	**0**

7.055430.007: Kostenersatz Radweg Det.-Ofterd. L 385							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	491.000	0	0	0	491.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**491.000**	**0**	**0**	**0**	**491.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**491.000**	**0**	**0**	**0**	**491.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**491.000**	**0**	**0**	**0**	**491.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.055430.008: Zuweisung Land Radweg Det.-Ofterd. L 385							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.000	0	0	0	252.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**252.000**	**0**	**0**	**0**	**252.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**252.000**	**0**	**0**	**0**	**252.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**252.000**	**0**	**0**	**0**	**252.000**	**0**
7.155430.003: Ausbau "Hindenburgstr." Seebronn							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	-30.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
7.185430.003: Verkehrssicherung L 371, Wurmlingen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	-25.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
8	Planungsrate Mauer und Straßenbelag

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5440 Bundesstraßen

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie: Brücken, Lärmschutzwände

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5440 Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-4.439
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-4.439**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.439**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.439**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-4.439**
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5440 Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-165.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-165.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-165.000**

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5440 Bundesstraßen

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.115440.001: Baul. Begleitmaßnahmen Neubau B 28a Kie							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-615.000	0	0	0	-165.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-615.000**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-615.000**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-615.000**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
8	Lärmschutz	150.000
	Verlegung Festplatz Planungsrate	15.000

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Geh- und Radwegen und öffentlichen Plätzen einschließlich Fußgängerzonen - Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub - Aufstellen, Leeren und Instandhalten von Papierkörben - Beseitigung von Tierkadavern und Hundekot - Lokale Sonderleistungen wie Reinigen nach Märkten oder Straßenfesten - Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Geh- und Radwegen und öffentlichen Plätzen einschließlich Fußgängerzonen nach eigenverantwortlich erstellen Winterdienstplänen

Mitarbeit	BewE
Straßenreinigung Winterdienst	15++ 6500, 15++

Kennzahlen	

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-740.485
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-740.485**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-740.485**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-740.485**
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	-68.700
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**-68.700**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-68.700**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-809.185**

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen u. a. Kontrolle und Pflege der Bäume zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Mähen und Pflegen der Grünanlagen, Gehölzschnitt, Nachpflanzungen und Unterhaltung der Wege innerhalb der Grün- und Parkanlagen - Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und Freizeitanlagen wie Kinderspielplätze oder Bolzplätze sowie regelmäßige Kontrollen gemäß DIN EN 1176-7

Mitarbeit	BewE
Natur- und Landschaftspflege	15++

Kennzahlen	

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	62
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	400
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**462**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-26.873
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.381.236
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-118.919
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.527.028**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.526.566**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.526.566**
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	-322.700
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**-322.700**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-322.700**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-1.849.266**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	62
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-118.919

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
13	Eichenprozessionsspinnerbehandlung	10.000
	Mittel für Umsetzung Grünkonzept	135.000

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	60.000
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-368.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-368.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-308.000**

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015510.001: Austausch von Spielgeräten Spielplätze							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	-30.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**

7.015510.002: Neugest. Spielpl. Deichelweiher Kernst							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-100.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015510.003: Kostenersatz Spielplatz Deichelweiher							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	60.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**
7.065510.001: Sanierung Spielplatz Eckenweiler							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	0	0	-35.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**
7.095510.001: Dorfmitte Hailfingen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.095510.002: Zuweisungen Land (ELR) Dorfmitte Hai							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.125510.001: Neuanlage Spielplatz Obernau							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	-50.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
7.135510.001: Gestaltung Dorfmitte Oberndorf							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.165510.001: Kinderspielplatz Weiler							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	-40.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
8	Wegebau	10.000
	zusätzliche Spielgeräte	30.000

7.165510.002: Gestaltung Dorfplatz Weiler							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.000	0	0	0	-113.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-113.000**	**0**	**0**	**0**	**-113.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-113.000**	**0**	**0**	**0**	**-113.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-113.000**	**0**	**0**	**0**	**-113.000**	**0**

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/öff.Gewässer/Wasserb.Anl.

Kurzbeschreibung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung kommunaler Gewässer 2. Ordnung und Entwässerungsgräben - Gewässerüberwachung und Mitwirkung bei Wasserschauen - Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen, Renaturierungsprogrammen, Konzepten zur Gewässerpflege - Überwachung von Gewässerrandstreifen im Außen- und Innenbereich - Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung konstruktiver Anlagen zum Hochwasserschutz - Auslegung von Hochwassergefahrenkarten - Stellungnahmen zu Bauanträgen an Gewässern

Mitarbeit	BewE
Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	15++

Kennzahlen	

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/öff.Gewässer/Wasserb.Anl.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	10.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**10.600**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-106.969
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-197.568
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-14.874
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-319.411**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-308.811**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-308.811**
25	- Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	0	-21.910
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**-21.910**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-21.910**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-330.721**
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	10.600
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-14.874

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/öff.Gewässer/Wasserb.Anl.

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.544.000
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.544.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.423.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.423.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**121.000**

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/öff.Gewässer/Wasserb.Anl.

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015520.001: Zuweisung Land Unser Neckar							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.223.000	0	0	0	171.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**1.223.000**	**0**	**0**	**0**	**171.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.223.000**	**0**	**0**	**0**	**171.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**1.223.000**	**0**	**0**	**0**	**171.000**	**0**

7.015520.002: Unser Neckar							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.447.000	0	0	0	-342.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-2.447.000**	**0**	**0**	**0**	**-342.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.447.000**	**0**	**0**	**0**	**-342.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-2.447.000**	**0**	**0**	**0**	**-342.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
8	Offenlegung Weggentalbach

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.015520.003: Hochwasserschutzregister							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	0	0	0	-50.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

8 Mittel zur Schaffung von Retentionsräumen

7.015520.004: Hochwasserschutzmaßnahmen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	-20.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

7.015520.005: Kostenersatz Hochwasserschutzregister							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	30.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.025520.001: Neubau HRB L389							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-956.000	0	0	0	-956.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-956.000**	**0**	**0**	**0**	**-956.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-956.000**	**0**	**0**	**0**	**-956.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-956.000**	**0**	**0**	**0**	**-956.000**	**0**
7.025520.002: Zuweisung Land HRB L389							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	638.000	0	0	0	638.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**638.000**	**0**	**0**	**0**	**638.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**638.000**	**0**	**0**	**0**	**638.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**638.000**	**0**	**0**	**0**	**638.000**	**0**
7.035520.001: Seewiesengraben Baisingen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	-25.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7.055520.002: Zuweisung Land HRB Dettingen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	705.000	0	0	0	705.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**705.000**	**0**	**0**	**0**	**705.000**	**0**
13	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**705.000**	**0**	**0**	**0**	**705.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**705.000**	**0**	**0**	**0**	**705.000**	**0**
7.075520.001: Hochwasserschutz Rohrdorfer Steige Erg							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.075520.002: HRB Göttelfinger Tal Ergenzingen							
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	-30.000	0
13	**= Summe Auszahlungen**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
17	**= Saldo gesamt**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**

Teilhaushalt 90

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH90 | Allgemeine Finanzwirtschaft

Enthaltene Produktgruppen / Produkte:	
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Abwicklung der Vorjahre

THH90 | Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	44.636.990
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	28.236.101
7	+ Finanzerträge	0	0	1.227.317
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**74.100.408**
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-649.815
16	- Transferaufwendungen	0	0	-31.303.342
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-314.000
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-32.267.157**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**41.833.251**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**41.833.251**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**41.833.251**

THH90 | Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6110 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Kurzbeschreibung
- Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge aus den gemeindeeigenen Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer), der Beteiligung an den Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer), den gemeindeeigenen sonstigen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer) den Schlüsselzuweisung vom Land (Investitionspauschale, Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft und Mehrzuweisung) sowie den Zuweisungen vom Land an Große Kreisstädte als Ausgleich für die Wahrnehmung der Aufgaben einer unteren Verwaltungsbehörde. - Die Aufwandsseite beinhaltet die Gewerbesteuerumlage sowie die steuerkraftabhängigen Umlagen (Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage).

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH90 | Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6110 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	44.636.990
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	28.236.101
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**72.873.091**
16	- Transferaufwendungen	0	0	-31.303.342
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-300.000
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-31.603.342**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**41.269.749**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**41.269.749**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**41.269.749**

THH90 | Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung
- Avalprovisionen, Zinserträge und Gewinnabführung Beteiligungen

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH90 | Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
		1	2	3
7	+ Finanzerträge	0	0	1.227.317
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.227.317**
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-649.815
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-14.000
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-663.815**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**563.502**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**563.502**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**563.502**

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Oberbürgermeister	B 7	1,00				1,00	1,00	
Beigeordnete	B 5	1,00				1,00	1,00	
	B 4	1,00				1,00	1,00	Höhe der festgelegten DAE: 7,00 %
Höherer Dienst	A 16	0,00				0,00	0,00	
	A 15	2,00				2,00	2,00	
	A 14	3,00				3,00	3,00	
	A 13	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	3,00				2,00	2,00	
	A 12	6,20				7,50	7,50	
	A 11	15,05				15,05	15,05	
	A 10	12,60				12,55	12,55	
	A 9	2,00				2,35	2,35	
Mittlerer Dienst	A 9	2,85				2,60	2,60	
	A 8	1,62				1,62	1,62	
	A 7	0,80				0,80	0,80	
	A 6	0,00				0,00	0,00	
	A 5	0,00				0,00	0,00	
Summe		**53,12**				**53,47**	**53,47**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Hospital zum Heiligen Geist								
Höherer Dienst	A 14	1,00				1,00	1,00	
Summe		**1,00**				**1,00**	**1,00**	
Summe I. und II.		**54,12**				**54,47**	**54,47**	

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	E 15	0,00				0,00	0,00	
	E 14	2,00				2,00	2,00	
	E 13	1,00				1,00	1,00	
	E 12	5,00				5,00	5,00	
	E 11	13,70				12,95	12,95	
	E 10	5,70				6,70	6,70	
	E 9	31,85				28,00	28,00	
	E 8	19,71				19,51	19,51	1,0 vormals W 9
	E 7	0,00				0,00	0,00	
	E 6	46,58				44,73	44,73	
	E 5	33,35				33,44	33,44	1,0 vormals W 8 2,0 vormals W 5
	E 4	3,74				2,83	2,83	
	E 3	4,27				4,42	4,42	
	E 2 Ü	0,90				0,99	0,99	
	E 2	5,35				7,32	7,32	
	E 1	1,76				1,16	1,16	
Beschäftigte	S 18	0,00				0,00	0,00	
im Sozial-	S 17	0,00				0,00	0,00	
und	S 16	1,00				0,00	0,00	
Erziehungs-	S 15	0,00				1,00	1,00	
dienst	S 14	0,00				0,00	0,00	
	S 13	2,80				0,00	0,00	
	S 12	3,75				1,75	1,75	
	S 11b	0,00				0,00	0,00	
	S 11a	0,00				1,00	1,00	
	S 10	1,00				3,80	3,80	
	S 9	6,00				0,00	0,00	
	S 8b	1,50				1,50	1,50	
	S 8a	17,05				0,00	0,00	
	S 7	0,00				6,00	6,00	
	S 6	0,00				18,20	18,20	
	S 5	0,00				0,00	0,00	
	S 4	41,97				39,58	39,58	
	S 3	0,00				0,00	0,00	
	S 2	0,60				0,95	0,95	
Summe Beschäftigte		**250,58**				**243,82**	**243,82**	
Summe A und B (Beamte/Beschäftigte)		**303,70**				**297,29**	**297,29**	

STELLEN - GESAMTSUMME (Teile A, B)						
I. Stadtverwaltung	303,70			297,29	297,29	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Hospital zum Heiligen Geist)	1,00			1,00	1,00	
Summe I. und II.	**304,70**			**298,29**	**298,29**	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

THH	Bezeichnung	BM/ Beig.	Höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Vermerke, Erläut.
			A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
00	Gemeindeorgane	3,00														
10	Hauptamt		1,00			1,00	1,50	3,70	0,90							
12	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz															
13	Amt für Öffentlich-keitsarbeit und Bürgerengagement					1,00	1,00		0,40			0,02				
14	Rechnungs-prüfungsamt				1,00		0,70		0,50	1,00						
15	Ortschaften							0,80	3,20							k.w. 0,15 A10 Wegfall k.w.-Vermerk 0,10 A11
20	Stadtkämmerei		1,00			1,00	2,00	4,00	3,00	1,00	0,25	1,00	0,80			k.w. 0,75 A11 07/2018 k.w. 0,25 A11 07/2018
32	Ordnungsamt			1,00				1,75	3,10		1,00	0,60				
40	Kulturamt			1,00				1,50			0,60					
61	Stadtplanungsamt						1,00	2,30	0,50		1,00					k.w. 0,50 A10 01/2018
65	Hochbauamt			1,00				1,00								
66	Tiefbauamt								1,00							
	Summe	**3,00**	**2,00**	**3,00**	**1,00**	**3,00**	**6,20**	**15,05**	**12,60**	**2,00**	**2,85**	**1,62**	**0,80**	**0,00**	**0,00**	**53,12**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. a) Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

THH	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	SONV	Summe THH	Vermerke, Erläuterungen
00	Gemeindeorgane								1,00		2,20								3,20	
10	Hauptamt			1,00		2,50	2,00	4,50	1,90		2,25	2,20	0,25	0,55					17,15	
12	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz							1,75				0,50							2,25	Wegfall k.w.-Vermerk
13	Amt für Öffentlich-keitsarbeit und Bürgerengagement						0,20	3,70	0,85		0,50	1,40							6,65	k.w. 0,50 E9 01/2019 k.w. 0,50 E9 10/2018 k.w. 0,50 E9 03/2019
14	Rechnungs-prüfungsamt				1,00						0,35	0,33	0,12						1,80	
15	Ortschaften							2,00	0,95		7,20	3,69	3,37	2,85	0,30	0,30			20,66	k.w. 0,01 E6 k.w. 0,03 E3
20	Stadtkämmerei							1,00	3,90		5,95	2,00							12,85	
32	Ordnungsamt							4,15	8,01		14,90	5,78		0,30		0,18			33,32	k.w. 0,80 E5 01/2016
40	Kulturamt					4,80	0,50	8,25	0,50		4,10	11,83		0,12					30,10	k.w. 0,03 E5 08/2016 k.w. 0,07 E5 08/2018 k.w. 0,15 E5 08/2018 k.w. 0,23 E5 09/2018 k.w. 0,10 E5 09/2018 k.w. 0,08 E5 09/2018 k.w. 0,04 E5 09/2018 k.w. 0,10 E5 08/2017 k.w. 0,05 E5 08/2017
61	Stadtplanungsamt		1,00		2,00	4,40		1,50	2,60		3,20	0,35							15,05	k.w. 0,50 A9 07/2018 k.w. 0,60 E6 k.w. 0,35 E5
65	Hochbauamt				1,00	1,00	1,00	2,00			3,93	4,47		0,45	0,60	4,87	1,76		21,08	
66	Tiefbauamt		1,00		1,00	1,00	2,00	3,00			2,00	0,80							10,80	k.w. 0,60 E6
	Summe	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**5,00**	**13,70**	**5,70**	**31,85**	**19,71**	**0,00**	**46,58**	**33,35**	**3,74**	**4,27**	**0,90**	**5,35**	**1,76**	**0,00**	**174,91**	

II. b) Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)

THH	Bezeichnung	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	SONV	Summe THH
40	Kulturamt	1,00			2,80	3,75			1,00	6,00	1,50	17,05				41,97		0,60		75,67
	Summe	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**2,80**	**3,75**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**6,00**	**1,50**	**17,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,97**	**0,00**	**0,60**	**0,00**	**75,67**

Vermerke, Erläuterungen zu II. b): k.w. 0,85 S4 02/2019

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2016	Beschäftigt am 30. Juni 2016	Erläut.
Ortsvorsteher	DAE lt. Satzung	17,00	17,00	17,00	
Insgesamt		**17,00**	**17,00**	**17,00**	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2016	Beschäftigt am 30. Juni 2016	Erläut.
Verwaltungspraktikant/in *	ABez.	3,00	3,00	2,00	
Auszubildende (TVAöD)	Ausb.Verg.	10,00	10,00	10,00	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausb.Verg.	0,00	0,00	0,00	
Bauzeichner/in (Hoch-/Tiefbau)	Ausb.Verg.	1,00	1,00	1,00	
BFD/FSJ/FÖJ	SONV	17,00	14,00	14,00	
Praktikanten im Erzieherbereich	PRAV	3,00	4,00	4,00	
Praxisintegrierte Erzieherausbildung (PIA)	Ausb.Verg.	6,00	4,00	4,00	
Insgesamt		**40,00**	**36,00**	**35,00**	

* Einführungspraktikum Bachelor of Arts

Anmerkungen:

ABez. =	Anwärterbezüge
Ausb.Verg. =	Ausbildungsvergütung
BFD =	Bundesfreiwilligendienst
DAE =	Dienstaufwandsentschädigung
FÖJ =	Freiwilliges ökologisches Jahr
FSJ =	Freiwilliges soziales Jahr
PRAV =	Praktikantenvergütung
SONV =	Sondervereinbarung
THH =	Teilhaushalt

Vorauss. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2016 TEUR	Haushaltsjahr 2017 TEUR	Haushaltsjahr 2018 TEUR	Haushaltsjahr 2019 TEUR	Haushaltsjahr 2020 TEUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2016	19.400				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum 01.01.2016	8.110				
3	-	Bestand aus Kassenkrediten zum 01.01.2016	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum 01.01.2016**	**27.510**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
7a)		Veränderungen des Zahlungsmittelbestands aufgrund des Verlaufs des Haushaltsjahres 2016	2.712				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	0	-13.022	-4.364	-2.940	1.988
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**30.222**	**17.201**	**12.837**	**9.897**	**11.885**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen (Spenden, etc.) gebunden	0	-381	-381	-381	-381
11	-	davon: für sonstige Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**30.222**	**16.819**	**12.455**	**9.515**	**11.503**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		1.667	1.667	1.676	1.693

Verpflichtungs-ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan	Voraussichtlich fällige Auszahlungen TEUR						
	2018	2019	2020				Ges. Summe
1	2	3	4	5	6	7	8
2017	12.652	2.091	1.920				16.663
Summe	12.652	2.091	1.920				16.663
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen.	0	0	0				0

Im Einzelnen siehe Folgeseiten.

In den Haushaltsjahren 2018 bis 2020 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen des Finanzhaushalts 2017 (Einzelaufstellung)

Projekt / PSP-Element	Kosten-art	Bezeichnung der Investition	2018 fällig EUR	2019 fällig EUR	2020 fällig EUR
7.013140.001	78710000	Begegnungsstätte Kreuzerfeld, Kernstadt	401.000		
7.011133.002	78210200	Erwerb von Grundstücken, Kernstadt	350.000	350.000	350.000
7.011133.003	78210300	Erwerb von Gewerbegrundstücken, Kernstadt	200.000	200.000	200.000
7.035112.001	78170000	Zuschuss f. Flurbereinigung, Baisingen	50.000		
7.015220.003	78430000	Einlage in die Eigenkapitalrücklage	1.500.000	320.000	
7.011260.005	78310000	Drehleiter DLK 23/12, Kernstadt	750.000		
7.015470.001	78720000	Elektrifizierung Neckartalbahn		70.000	
7.012110.011	78710000	Neubau Hohenberg-Grundschule, Kernstadt	1.500.000		
7.092110.009	78710000	Sanierung / Neubau des Schulgebäudes Sophie-Scholl-Schule, Hailfingen	1.000.000		
7.012110.013	78710000	Sanierung des Schulgebäudes Realschule	800.000		
7.072110.010	78710000	Umbau zur Gemeinschaftsschule im Gäu, Ergenzingen	600.000		
7.013650.002	78180000	Sanierung Kindergarten St. Remigius, Kernstadt		456.000	970.000
7.015110.005	78710000	Neubau Stadtbibliothek	380.000		
7.015110.006	78710000	Rathauserweiterung Obere Gasse 27/29	2.083.000	231.000	
7.015110.017	78710000	Umbau Familienberatung Obere Gasse 31	573.000	64.000	
7.015110.021	78720000	Umgestaltung östl. Königstraße	400.000		
Übertrag			10.587.000	1.691.000	1.520.000

In den Haushaltsjahren 2018 bis 2020 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen des Finanzhaushalts 2017 (Einzelaufstellung)

Projekt / PSP-Element	Kosten-art	Bezeichnung der Investition	2018 fällig EUR	2019 fällig EUR	2020 fällig EUR
Übertrag			10.587.000	1.691.000	1.520.000
7.015110.045	78730000	Weihnachtsbeleuchtung, Kernstadt	60.000		
7.011124.002	78210100	Erwerb von Grundstücken, Kernstadt	400.000	400.000	400.000
7.045410.003	78720000	Ausbau "Burkhardtstr.", Bieringen	200.000		
7.105410.002	78720000	Sanierung Brücke Dettinger Str., Hemmendorf	300.000		
7.115440.001	78720000	Baul. Begleitmaßnahmen Neubau B 28a, Kiebingen	450.000		
7.015520.002	78720000	Unser Neckar, Kernstadt	655.000		
		Gesamtsummen:	12.652.000	2.091.000	1.920.000

Rücklagen aus Ergebnisüberschüssen und Zweckbindungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	4.249
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	381	381
Rücklagen gesamt		**381**	**4.630**

Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
		TEUR	
1.	**Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO**		
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen *)	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen *)	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien (keine)	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen *)	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen (keine)	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren *)	0	0
2.	**Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO**		
2.1	Pensionsrückstellungen (keine)		
2.2	Beihilferückstellungen (keine)		
Rückstellungen gesamt		**0**	**0**

*) Wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 ermittelt.

Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

	Art der Schulden	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	**Anleihen**	0	0
1.2	**Verbindlickeiten aus Krediten für Investitionen**	15.854	14.088
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.2.4	Zweckverbänden und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute	15.854	14.088
1.2.6	sonstige Bereiche		
1.3	**Kassenkredite**		
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	8.960	6.520
1.4.1	Kreditähnliches Rechtsgeschäft Gewerbepark "Dätzweg" (befristet bis 31.12.2019)	8.960	6.520
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**24.813**	**20.608**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

A. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.545	39.621
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**39.545**	**39.621**

B. Eigenbetrieb Technische Betriebe Rottenburg am Neckar

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		376
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**0**	**376**

C. Eigenbetrieb Wirtschaft Tourismus Gastronomie

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**0**	**0**

D. Eigenbetrieb Wohnbau Rottenburg am Neckar

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.350	5.216
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**5.350**	**5.216**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	60.749	59.301
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	8.960	6.520
Zwischensumme 3.1 + 3.2 +3.3 + 3.4		69.709	65.821
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		-21.116	-19.218
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**48.593**	**46.603**

Verschuldung pro Einwohner (Stand: 30.06.2016) * zum 31.12.2017 (je Einw.) aus

- Verbindl. a. Krediten (je Einw.) - Kernhaushalt 319,50 EUR
- Verbindl. a. kreditähnl. Rechtsgeschäften (je Einw.) - Kernhaushalt 147,86 EUR
- Verbindl. a. Krediten (je Einw.) - Sondervermögen 1.025,36 EUR

- Verbindl. a. Krediten (je Einw.) - konsolidiert Gesamt 1.056,87 EUR

*) Einwohnerzahl zum 30.06.2016: 44.095
Diese Zahl wurde den o.g. Berechnungen zugrundegelegt !

Berechnungen

FAG

I. Einwohnerzahl

1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. [1] 2016 - vorläufig -			44.095	Einw.
1.2	Zahl der anrechenbaren				
.21	in den zentralen Aufnahmestellen für Flüchtlinge und Aussiedler sowie den Bezirksstellen für Asyl untergebrachten Personen	0			
.22	in Internaten, Heimschulen sowie Einrichtungen der Jugendhilfe und der Sozialhilfe wohnenden Minderjährigen	33			
.23	Summe .21 bis .22	33			
.24	Hiervon 75 v. H.			24	Einw.
1.3	Insassen in Justizvollzugsanstalten			244	Einw.
1.4	Zuschlag für Insassen (Gefangene) der Abschiebehafteinrichtung			0	Einw.
1.5	Summe 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 = Erhöhte Einwohnerzahl .....(Vorjahr 42.790).....			44.363	Einw.
1.6	Sonderersatz für				
.61	stationierte Wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierten Soldaten der Stationierungsstreitkräfte	-			
.62	Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften	-			
.63	Studenten an einer Hochschule (Haupthörer) und Studierende an einer Berufsakademie	970	=	970	

II. Steuerkraftmesszahl

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	
2.1	Ist-Aufkommen im HJ [2] 2015	142.462	5.401.231	13.771.047	Euro
.11	Hebesätze [2] 2015	330 v. H.	370 v. H.	350 v. H.	
.12	Grundbeträge [3]	43.170	1.459.792	3.934.585	
.13	Anrechnungssätze	195 v. H.	185 v. H.	290 v. H.	
.14	Anrechnungsbeträge [4]	84.182	2.700.615	11.410.296	

2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer 2015 ..... 14.195.093 Euro

2.3 Gewerbesteuer-Umlage für [2] [5] 2014 — 13.771.047 x 69 / 350 v. H. .... (-rot) -) 2.714.863 Euro

2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2015
Schlüsselzahl [6] 0,0039034 mal
(Gesamtbetrag des Gemeindeanteils [2]) 2015 5.563.191.282 Euro = 21.715.360 Euro

2.5 Familienleistungsausgleich 2015
Schlüsselzahl [6] 0,0039034 x 443.597.725 Euro = 1.731.539 Euro
(Gesamtbetrag d. Familienleistungsausgleichs 2015)

2.51 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2015
Schlüsselzahl [6] 0,0016984 x 648.612.146 Euro
80 v. H. = 881.282 Euro

2.6 **Steuerkraftmesszahl (2.2 - 2.3) + 2.4 + 2.5** **2017 .....** 35.808.411 Euro

- Steuerkraftmesszahl je Einwohner 812,07 Euro - (Vorj. 785,96 Euro)

(Vorj. 33.420.007 Euro)

*) Förderung von Gemeindezusammenschlüssen nach der Regelung bis zum 02.04.1972.

III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

3.1 Erhöhte Einwohnerzahl (1.5) x 1.533,90 Euro Kopfbetrag .....(Vorj. 1.463,50 Euro)..... = 68.048.406 Euro

3.2 Zuschlag für Studenten usw. nach 1.6 (15 v. H. des Kopfbetrages nach 3.1) 970 x 230,09 Euro ..... = 223.182 Euro

3.3 Summe der Bedarfsmesszahl 2017 ..... 68.271.589 Euro

(Vorj. 62.831.714 Euro)

3.41 Sockel: 60 v. H. von 3.3 ..... = 40.962.953 Euro

.42 Steuerkraftmesszahl (2.6) ..... = - 35.808.411 Euro

.43 Unterschiedsbetrag (.41 - .42) ..... = 5.154.542 Euro

(Vorj. 4.279.021 Euro)

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1 Nach der mangelnden Steuerkraft

70 v. H. der Schlüsselzahl (3.3 - 2.6) 32.463.178 = 22.724.225 Euro

(Vorj. 29.411.707 Euro)

4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

30 v. H. [7] des Unterschiedsbetrags (3.43) ..... = 1.546.363 Euro

4.3 **Summe der Schlüsselzuweisungen 2017** .....- PG 6110 - ..... 24.270.587 Euro

(Vorj. 21.871.901 Euro)

V. Investitionspauschale

5. Einwohnerzahl (1.5)				
	unter 75 [8]	x	125 v. H.	=
	75 bis 85 [8]	x	115 v. H.	=
44.363	85 bis 95 [8]	x	105 v. H.	= 46.581
	95 bis 105 [8]	x	100 v. H.	=
	105 bis 115 [8]	x	95 v. H.	=
	115 bis 125 [8]	x	85 v. H.	=
	125 und mehr	x	75 v. H.	=

- PG 6110 -..... 46.581 x 77,00 Euro = 3.586.737 Euro

(Vorj. 75,00 Euro)

(Vorj. 3.209.250 Euro)

VI. Steuerkraftsumme

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage

6.1 Steuerkraftmesszahl nach 2.6 ..... 35.808.411 Euro

6.2 Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Jahr [2] 2015 ..... 22.008.624 Euro

6.3 **Steuerkraftsumme** [6] **2017** ..... 57.817.035 Euro (Vorj. 55.620.479 Euro)

6.4 Je Einwohner ..... 1.311,19 Euro (Vorj. 1.308,07 Euro)

VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

7.1 **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg vorauss.....	(VJ: 5.700.000.000 Euro)	5.900.000.000	Euro
Schlüsselzahl der Gemeinde	(VJ: 0,0039034)	0,0039034	
ergibt Gemeindeanteil 2017 …….....	- PG 6110 -.....	23.030.060	Euro
		(Vorj. 22.249.380 Euro)	

7.2 **Familienleistungsausgleich**

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	(VJ: 459.000.000 Euro)	474.500.000	Euro
Schlüsselzahl der Gemeinde	(VJ: 0,0039034)	0,0039034	
ergibt Gemeindeanteil 2017 …….....	- PG 6110 -.....	1.852.163	Euro
		(Vorj. 1.791.661 Euro)	

7.3 **Gewerbesteuerumlage**

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr	(VJ: 12.900.000 Euro)	12.000.000	Euro
: 350 (Hebesatz)		3.428.571	Euro
davon 68,5 [10] v. H. ergibt eine Gewerbesteuerumlage 2017 ..... …….	- PG 6110 -.....	2.348.571	Euro
		(Vorj. 2.543.143 Euro)	

7.4 **Kreisumlage**

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr	(VJ: 55.620.479 Euro)	57.817.035	Euro
x 27,98 v. H. (Hebesatz Kreisumlage) 2017 …….....	- PG 6110 -.....	16.177.206	Euro
(Vorj. 30,58 v. H.)		(Vorj. 17.008.742 Euro)	

7.5 **Finanzausgleichsumlage** [10]

Bemessungsgrundlage (6.3) 57.817.035 Euro

Berechnung Steigerungssatz
Steuerkraftmesszahl (2.6) 35.808.411 Euro
Bedarfsmesszahl (3.3) 68.271.589 Euro

Steigerungssatz
52,4 v. H. - 60 = 0 % x 0,06 = 0 v. H.
+ Grundbetrag 22,10 v. H.
FAG-Umlagesatz 22,10 v. H. - PG 6110 - 12.777.565 Euro
(Vorj. 12.292.126 Euro)

7.6 Zuweisungen nach § 11 FAG für Große Kreisstädte als Ausgleich für die Wahrnehmung der Aufgaben einer unteren Verwaltungsbehörde

44.095 Einwohner x 8,59 Euro (Vorj. 8,59 Euro) - PG 6110 - …… = 378.776 Euro
(Vorj. 365.255 Euro)

7.7 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

833.000.000 x 0,0016984 .....- PG 6110 - …… = 1.414.767 Euro
(VJ: Schl.z. 0,0016984) (Vorj. 1.102.262 Euro)

Erläuterungen

1) Vorjahr
2) Zweitvorangegangenes Jahr
3) Nach der Formel: $\frac{\text{Ist-Aufkommen x 100}}{\text{Hebesatz}}$
4) Nach der Formel: $\frac{\text{Grundbetrag x Anrechnungssatz}}{100}$
5) Nach der Formel: $\frac{\text{Gewerbesteuer-Ist x Umlagesatz [10]}}{\text{Hebesatz}}$
6) Haushaltsjahr
7) Der Prozentsatz für die Mehrzuweisung beträgt 100 minus Ausschüttungsquote nach 4.1.
8) Die Einwohnerzahlen (1.5) werden bei Gemeinden mit einer Steuerkraftsumme je Einwohner in vom Hundert des Landesdurchschnitts von bis unter 75 v. H. mit 125 v. H., von 75 v. H. bis unter 85 v. H. mit 115 v. H., von 85 v. H. bis unter 95 v. H. mit 105 v. H., von 95 v. H. bis unter 105 v. H. mit 100 v. H., von 105 v. H. bis unter 115 v. H. mit 95 v. H., von 115 v. H. bis unter 125 v. H. mit 85 v. H., von 125 v. H. und mehr mit 75 v. H. angesetzt.
9) Vgl. § 1 a Abs. 2 FAG. Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich bei Gemeinden für jeweils 1 vom Hundert, um das die Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) 60 v. H. der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) übersteigt, um 0,045 v. H., höchstens jedoch auf 32 v. H.
10) Diese Prozentsätze können sich ändern. Sie sind dem jeweiligen Haushaltserlass zu entnehmen.

Ort und Tag

Rottenburg am Neckar, den 07.10.2016 / 08.12.2016

(Unterschrift) Meßmer
Stadtkämmerer

Förderung von Vereinen

Anmerkung:
Die Gewährung der Förderungsbeiträge an Verbände und Vereine
basiert auf dem Gemeinderatsbeschluss vom 13.12.2005.

Teil A) Grundförderung
Teil B) Vereine, die im städt. Auftrag Aufgaben erledigen
Teil C) Festbetragszuschüsse

Bewirtschaftungseinheiten: - für den Bereich der Kernstadt: Kulturamt (4000)
- für den Bereich der Ortschaften: örtl. Verwaltungsstelle (1502 - 1518)

A) Grundförderung
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag Euro	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert Euro	Planansatz (insges.) 2017 Euro	Ansatz Vorjahr 2016 Euro	Erläuterungen
	I. Kernstadt						
1270	Deutsche Lebensrettungs-gesellschaft (DLRG), Ortsgruppe	2.100	Mietwert für Schulungsraum	980	3.080	2.345	
	1270000040	2.100		980	3.080	2.350	
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						Weitere Förderung durch die Bezu-schussung v. Noten u. Anschaffung u. Rep. v. Musikinstrumenten vgl. Globalansatz am Schluss dieser Übersicht.
	Liederkranz, laufender Zuschuss	200					
	Liederkranz, weiterer Zuschuss	1.625	Mietwert		2.075	2.075	
	Liederkranz, für Chormeister	250					
	Stadtkapelle, laufender Zuschuss	395					
	Stadtkapelle, weiterer Zuschuss	2.235	Mietwert		2.630	2.630	
	Akkordeonclub		Mietwert	155	155	155	
	2620000040	4.705		155	4.860	4.860	
4210	Förderung des Sports						
	Turnverein	23.400			23.400	23.400	
	Fußballclub	7.140			7.140	7.140	
	Skiclub	1.730	Mietwert für Geschäftsräume		1.730	1.730	
	Flugsportverein	110			110	110	
	Schachfreunde Springer	160			160	160	
	Tennisclub	1.370			1.370	1.370	
	Reitverein Marienhof	1.550			1.550	1.550	
	Kampf-Sport-Dojo	1.450			1.450	1.450	
	Deutscher Alpenverein Sektion Rottenburg	600			600	600	
	Miete für ausw. Sportvereine	2.400			2.400	2.400	
	4210000040	39.910		0	39.910	39.910	Vgl. auch Globalan-satz am Schluss der Übersicht.
	S u m m e I	46.715		1.135	47.850	47.120	

A) Grundförderung
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag Euro	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert Euro	Planansatz (insges.) 2017 Euro	Ansatz Vorjahr 2016 Euro	Erläuterungen
	II. Bad Niedernau						
4210	Förderung des Sports						
	Tennisverein e. V.	400			400	500	
	Schützenverein e. V.	110	Überlassung des Grund-stücks mit Schützenhaus		110	90	
	4210000002	510		0	510	590	
	S u m m e II	510		0	510	590	
	III. Baisingen						
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						
	Musikverein	470	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		470	470	
	Sängerabteilung d. Sportvereins	105			105	105	
	2620000003	575		0	575	575	
4210	Förderung des Sports						
	Sportverein (einschl. Sparte Tennis)	2.205	Überlassung des Sportplatzgeländes samt Grundstück für Vereinsheim		2.205	2.205	
	4210000003	2.205		0	2.205	2.205	
	S u m m e III	2.780		0	2.780	2.780	
	IV. Bieringen						
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						
	Musikverein	460	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		460	460	
	2620000004	460		0	460	460	
4210	Förderung des Sports						
	Tennisclub	300			300	390	

A) Grundförderung
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag Euro	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert Euro	Planansatz (insges.) 2017 Euro	Ansatz Vorjahr 2016 Euro	Erläuterungen
	Sportverein	0	Überlassung des Sportgeländes		0	0	
	4210000004	300		0	300	390	
	S u m m e IV	760		0	760	850	
	V. Dettingen						
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						
	Musikverein	510	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		510	510	
	Liederkranz	0	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		0	0	Rathaus - Schule
	2620000005	510		0	510	510	
2810	Heimatpflege						
	Narrenzunft	650			650	620	
	2810000505	650		0	650	620	
4210	Förderung des Sports						
	Sportverein	2.800	Überlassung d. Turnhalle Überlassung des Sport-platzgeländes		2.800	3.140	
	4210000005	2.800		0	2.800	3.140	
	S u m m e V	3.960		0	3.960	4.270	
	VI. Eckenweiler						
4210	Förderung des Sports						
	Sportverein	350	Überlassung des Sportpl.-geländes; Benutzung der Gymnastikhalle in der ehem. Schule		350	210	
	Bogensport Eckenweiler e. V.	180			180	210	
	4210000006	530		0	530	420	
	S u m m e VI	530		0	530	420	

A) Grundförderung
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag Euro	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert Euro	Planansatz (insges.) 2017 Euro	Ansatz Vorjahr 2016 Euro	Erläuterungen
	VII. Ergenzingen						
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						
	Männergesangverein Liederkranz e. V.	140	Mietwert		140	140	Edelmannstr. 9
	Musikverein	780	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		780	780	Grundschule
	Ton-Art e. V.	150			150	150	
	Harmonika-Club	310	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		310	290	Grundschule
	2620000007	1.380		0	1.380	1.360	
4210	Förderung des Sports						
	Turn- u. Sportverein e. V.	4.400	Überlassung der Turn u. Festhalle Überlassung des Sportpl.-geländes samt Grundstück für Vereinsheim		4.400	4.680	
	Pferdefreunde Ergenzingen e. V.	260			260	260	
	Tischtennisclub	690			690	570	
	Badminton Vereinigung	320			320	340	
	Tennisclub e. V.	450			450	390	
	4210000007	6.120		0	6.120	6.240	
	S u m m e VII	7.500		0	7.500	7.600	
	VIII. Frommenhausen						
4210	Förderung des Sports						
	Sportverein	0	Überlassung des Sportplatzgeländes Pacht für Ersatzsportpl.		0	0	
	4210000008	0		0	0	0	
	S u m m e VIII	0		0	0	0	

A) Grundförderung
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag Euro	Sachleistungen Art	 Wert Euro	Planansatz (insges.) 2017 Euro	Ansatz Vorjahr 2016 Euro	Erläuterungen
	IX. Hailfingen						
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						
	Musikverein e. V.	1.100	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		1.100	1.100	Feuerwehr-gerätehaus
	2620000009	1.100		0	1.100	1.100	
4210	Förderung des Sports						
	Tennisclub	200			200	320	
	Sportverein e. V.	1.500	Überlassung des Sport-platzgeländes, Überlassung des Grund-stücks für das Vereinsheim		1.500	1.570	
	Schützenverein e. V.	120	Erlass der Grundsteuer		120	120	
	4210000009	1.820		0	1.820	2.010	
	Summe IX	2.920		0	2.920	3.110	
	X. Hemmendorf						
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						
	Musikverein	540	Mietwert, Heizung, Beleuchtung		540	460	
	2620000010	540		0	540	460	
4210	Förderung des Sports						
	Sportverein e. V.	920	Überlassung des Sportplatzgeländes		920	710	
	Reiterkameradschaft	465			465	465	
	4210000010	1.385		0	1.385	1.175	
	Summe X	1.925		0	1.925	1.635	

A) Grundförderung
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag Euro	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert Euro	Planansatz (insges.) 2017 Euro	Ansatz Vorjahr 2016 Euro	Erläuterungen
	XI. Kiebingen						
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						
	Musikverein	650	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		650	650	Übungsraum
	Liederkranz	110	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		110	110	Übungsraum
	2620000011	760		0	760	760	
2810	Heimatpflege						
	Trachtenverein e. V.	120			120	120	
	2810001111	120		0	120	120	
4210	Förderung des Sports						
	Turn- und Sportverein	2.300	Überlassung der Sülchgau-halle, des Geländes für 2 Sportplätze und des Vereinsheims		2.300	2.580	
	Tennisclub e. V.	380			380	420	
	Fischereiverein Kiebingen	140			140	140	
	4210000011	2.820		0	2.820	3.140	
	Summe XI	3.700		0	3.700	4.020	
	XII. Obernau						
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						
	Musikverein	720	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		720	720	
	Gesangverein	0	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		0	0	
	2620000012	720		0	720	720	

A) Grundförderung
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag Euro	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert Euro	Planansatz (insges.) 2017 Euro	Ansatz Vorjahr 2016 Euro	Erläuterungen
4210	Förderung des Sports						
	Sportverein e. V.	1.100	Überlassung des Sportplatzgeländes; Überlassung der Rommelstalhalle		1.100	1.680	
	4210000012	1.100		0	1.100	1.680	
	S u m m e XII	1.820		0	1.820	2.400	
	XIII. Oberndorf						
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						
	Musikverein	940	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		940	850	
	Gesangverein	100	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		100	100	
	2620000013	1.040		0	1.040	950	
4210	Förderung des Sports						
	Sportverein	2.820	Überlassung des Sportplatzgeländes		2.820	2.820	
	4210000013	2.820		0	2.820	2.820	
	S u m m e XIII	3.860		0	3.860	3.770	
	XIV. Schwalldorf						
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						
	Liederkranz	105			105	105	
	2620000014	105		0	105	105	

A) Grundförderung
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag Euro	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert Euro	Planansatz (insges.) 2017 Euro	Ansatz Vorjahr 2016 Euro	Erläuterungen
4210	Förderung des Sports						
	Sportverein e. V.	45	Überlassung des Sportplatzgeländes, Überlassung des Grundstücks für das Vereinsheim		45	45	
	Schützenverein Schwalldorf	110			110	110	
	SpVgg Bieringen/Schwalldorf/ Obernau	1.300			1.300	1.100	
	4210000014	1.455		0	1.455	1.255	
	Summe XIV	1.560		0	1.560	1.360	
	XV. Seebronn						
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						
	Musikverein e. V.	780	Mietwert		780	780	Übungsraum
	Liederkranz	0	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		0	0	
	2620000015	780		0	780	780	
4210	Förderung des Sports						
	Sportverein e. V.	1.100	Überlassung der Turnhalle Überlassung des Sportplatzgeländes		1.100	1.080	
	Schützengesellschaft Seebronn	290			290	0	
	4210000015	1.390		0	1.390	1.080	
	Summe XV	2.170		0	2.170	1.860	
	XVI. Weiler						
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						
	Musikverein	780			780	780	
	2620000016	780		0	780	780	

A) Grundförderung
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag Euro	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert Euro	Planansatz (insges.) 2017 Euro	Ansatz Vorjahr 2016 Euro	Erläuterungen
4210	Förderung des Sports						
	Sportverein e. V.	2.800	Überlassung des Sportgeländes		2.800	2.850	
	Tennisclub 1989 e. V.	270			270	300	
	4210000016	3.070		0	3.070	3.150	
	S u m m e XVI	3.850		0	3.850	3.930	
	XVII. Wendelsheim						
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						
	Musikverein e. V.	890	Mietwert, Reinigung, Beleuchtung		890	890	
	Liederkranz e. V.	140	Mietwert, Reinigung, Beleuchtung		140	140	
	Akkordeonclub	0	Mietwert, Reinigung, Beleuchtung		0	0	
	2620000017	1.030		0	1.030	1.030	
4210	Förderung des Sports						
	Sportverein e. V.	2.200	Überlassung des Sport-platzgeländes und der Turnhalle		2.200	2.360	
	Schützenverein	150			150	200	
	Rad- u. Wanderverein Märchensee	850			850	800	
	4210000017	3.200		0	3.200	3.360	
	S u m m e XVII	4.230		0	4.230	4.390	

A) Grundförderung
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag Euro	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert Euro	Planansatz (insges.) 2017 Euro	Ansatz Vorjahr 2016 Euro	Erläuterungen
	XVIII. Wurmlingen						
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						
	Musikverein e. V.	520	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		520	520	Gebäude Alte Kelter
	Gesangverein e. V.	130	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		130	130	
	2620000018	650		0	650	650	
4210	Förderung des Sports						
	Sportverein e. V.	3.300	Überlassung des Sportplatz-geländes, der Uhlandhalle und der Gymnastikhalle		3.300	3.350	
	Tennisclub e. V.	650	Überlassung der Uhlandhalle		650	440	
	4210000018	3.950		0	3.950	3.790	
	S u m m e XVIII	4.600		0	4.600	4.440	
	- Summe A)	93.390		1.135	94.525	94.545	

B) Vereine die städt. Aufgaben übernehmen*)
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag Euro	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert Euro	Planansatz (insges.) 2017 Euro	Ansatz Vorjahr 2016 Euro	Erläuterungen
2710	Volkshochschule		Kostenlose Überlassung von				
	Volkshochschule	156.060	Kursräumen in Schulen sowie v. Räumen für die Geschäfts-stelle im Geb. Sprollstr. 22 -		156.060	149.800	
	Verwaltungsaufwand Sprachkurse	40.000			40.000	37.800	Befristet auf 2 Jahre
	Volkshochschule Abt. Jugendmusik	198.420			198.420	198.420	Neuregelung der Bezuschussung GR-Beschluss vom
	Reinigung der VHS-Räume (Betragsgleiche Reduzierung der Personalkosten Produktgr. 2710)	34.000			34.000	34.000	12.05.2015
	Ausgleich für Miete (Jugendmusik-Veranstaltungen)	5.800			5.800	5.800	
	Verwaltungskostenbeitrag VHS	12.000			12.000	9.000	vgl. Einnahmen bei Kost. 1120000000
	2710000040	446.280		0	446.280	434.820	
2810	Verwaltung kultureller Angelegen-heiten		Stadt trägt die Personal- (1,25 d.I.) und Arbeitsplatz-				Miete des Vereins für Zehntscheuer Kost. 5730402020,
	Kulturverein Zehntscheuer e. V.	73.220	kosten der Geschäftsstelle.		73.220	73.220	vgl. auch Zuschuss Kultursommer bei
	2810000040	73.220		0	73.220	73.220	Kost. 2810000040
2810	Heimatpflege						
	Sülchgauer Altertumsverein -Sülchgaumuseum-	5.580			5.580	5.580	vgl. auch Mitgl. Beitrag bei Kost. 2810000000
	2810000040	5.580		0	5.580	5.580	
3180	Sonstige Soziale Angelegenheiten						
	Miete Forum Gemeindepsychiatrie	4.300			4.300	4.300	
	3180320040	4.300		0	4.300	4.300	
3620	Jugendpflege						
	MOKKA e. V. Jugendarbeit e. V.	27.905			27.905	27.905	für Trägerschaft: Spielmobil 9.880 €
	Integrationsangebot für Kinder und Jugendliche (Träger Mokka)	10.500			10.500	10.500	gemeinwesenorien-tierte Jugendhilfe Dätzweg 18.025 €
	Diasporahaus Bietenhausen e. V. (als Träger für Gemeinwesenarbeit insb. in Ergenzingen)	0			0	0	GR-Beschluss vom 28.07.2015 zukünftig städtisch
	TIMA e.V.	4.495			4.495	4.495	(Gewaltprävention)

B) Vereine die städt. Aufgaben übernehmen*)
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag Euro	Sachleistungen Art	Wert Euro	Planansatz (insges.) 2017 Euro	Ansatz Vorjahr 2016 Euro	Erläuterungen
	Kirchengemeinden von Rottenburg für Stadtrand-Kindererholung	5.000	Räume in städt. Schulen		5.000	5.000	
	3620010040	47.900		0	47.900	47.900	
3620	Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendraum Seebronn Bewirtschaftungskosten	1.800			1.800	1.800	
	3620041515	1.800		0	1.800	1.800	
	- Summe B)	579.080		0	579.080	567.620	

*) Vereine, die im städtischen Auftrag Aufgaben erledigen; die Höhe des jeweiligen Zuschusses ist zumeist vertraglich vereinbart

C) Festbetragszuschüsse
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag Euro	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert Euro	Planansatz (insges.) 2017 Euro	Ansatz Vorjahr 2016 Euro	Erläuterungen
	I. Kernstadt						
1270	Rettungsdienst						
	Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverein Tübingen, für Rettungswache und Bereitschaft Rottenburg		Mietwert für überlassene Räume (rd.600qm)	1.500	1.500	1.500	
	DRK-Bereitschaft, Rottenburg	100			100	100	
	1270000040	100		1.500	1.600	1.600	
2150	Sonst. Schulische Aufgaben und Einricht. Förderung der Abendrealschule Rottenburg durch Bereitstellung von Klassenzimmer u. Unterrichts-mittel	230	Räume in der Realschule	2.990	3.922	3.220	
	2150000040	230		2.990	3.922	3.220	
2810	Verwalt. kultureller Angelegenheiten Künstlerhof e.V.	2000			2.000	2.000	
	2810000040	2000		0	2.000	2.000	
2810	Theater, Konzerte Theater am Torbogen e. V.	6.000			6.000	6.000	
	Hammerschmiede e. V.	6.000			6.000	6.000	
	2810000040	12.000		0	12.000	12.000	
2810	Heimatpflege Bürgerwache -Jugendgruppe des Spielmanns-zugs	500			500	500	
	Narrenzunft	290			290	290	
	2810000040	790		0	790	790	
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
	Kriegsheimkehrer (VDH), Ortsgruppe	100	Christbäume (f. Weihn. f.)	40	140	140	
	Kriegsbeschädigte (VDK), Ortsgruppe	100	Mietwert Christbäume	110 30	240	240	

C) Festbetragszuschüsse
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag Euro	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert Euro	Planansatz (insges.) 2017 Euro	Ansatz Vorjahr 2016 Euro	Erläuterungen
	Arbeiterwohlfahrt, Ortsgruppe	210	Mietwert	510	720	720	
	Landseestiftung (Hospitalverwaltg.)	400			400	400	
	3160000040	810		690	1.500	1.500	
3160	Altenarbeit						Auszahlung jeweils nur auf Nachweis
	Kath. Kirchgengemeinde St. Moriz für Altentreff St. Moriz	210			210	210	GR-Beschluss vom 26.04.1979
	Domsenioren St. Martin	210			210	210	
	Seniorentreffpunkt Klösterle (Ev. Kirchengemeinde)	210			210	210	Beschl. Verw. Ausschuss vom 25.05.1976
	3160000040	630		0	630	630	
3620	Jugendpflege						
	Stadtjugendring	830			830	830	Auszahlung erst nach Vorlage d. Abrechnung v. VJ GR-Beschluss v. 17.01.1989
	3620010040	830		0	830	830	
5530	Bestattungswesen						
	Volksbund Deutsche Kriegsgräber-fürsorge e. V.	110			110	110	
	5530100140	110		0	110	110	
5540	Sonstige Förderung der Land-wirtschaft						Vgl. auch Mitgl.beitrag
	Obst- und Gartenbauverein	130			130	130	Kost. 5540000000
	5540000040	130		0	130	130	
5730	Sonstige Volksbildung						
	Kolpingsfamilie Rottenburg	130			130	130	
	5730402040	130		0	130	130	
	S u m m e I	17.760		5.180	23.642	22.940	

C) Festbetragszuschüsse
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag Euro	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert Euro	Planansatz (insges.) 2017 Euro	Ansatz Vorjahr 2016 Euro	Erläuterungen
	II. Ergenzingen						
1270	Rettungsdienst						
	Deutsches Rotes Kreuz	200			200	200	
	Mietwert Überlassung Grundstück			1.500	1.500	1.500	Erbbaurechtsvertrag vom 23.04.1997
	1270000007	200		1.500	1.700	1.700	
	S u m m e II	200		1.500	1.700	1.700	
	III. Oberndorf						
4241	Verwaltung kultureller Angelegenheiten						
	Kulturverein Oberndorf e. V.	460			460	460	GR-Beschluss v. 10.02.1998
	4241011313	460		0	460	460	
	S u m m e III	460		0	460	460	
	- Summe C)	18.420		6.680	25.802	25.100	
	- Summe A	93.390		1.135	94.525	94.545	
	- Summe B	579.080		0	579.080	567.620	
	- Summe C	18.420		6.680	25.802	25.100	
	Insgesamt	690.890		7.815	699.407	687.265	

C) Festbetragszuschüsse
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag Euro	Sachleistungen Art	 Wert Euro	Planansatz (insges.) 2017 Euro	Ansatz Vorjahr 2016 Euro	Erläuterungen
	Nachtrag/Globalansatz für Kernstadt und Ortschaften: -BewE. = Kulturamt						
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						
	Zuschüsse an Musikvereine für die Anschaffung von Instrumenten und Noten (Anteil der Stadt 10 %) für Zugänge an Mitgliedern und für besondere Vereinsjubiläen 2620000040	6.300			6.300	6.300	
	Zuschüsse an Gesangvereine für die Anschaffung von Noten (Anteil der Stadt 50 %), für Zugänge an Mitgliedern u. für besond. Vereinsjubiläen 2620000040	2.000			2.000	2.000	
4210	Förderung des Sports						
	Zuschüsse an Sportvereine für Zugänge an Mitgliedern, für bes. Vereinsjubiläen, Fahrtkosten-zuschüsse für die Teilnahme an Meisterschaften und Projekte 4210000040	9.680			9.680	9.680	
	GESAMTSUMME:	708.870		7.815	717.387	705.245	

Anmerkung:
Die Ausgleichsleistungen an Rottenburger Vereine bezügl. der Anmietung der städt. Festhalle sind verplant. Vgl. hierzu Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 21.03.2000.

Unterstützung von Bürgeraktionen

Unterstützung von Bürgeraktionen
Produkt 111420

Ort	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Kernstadt			97.780
Bad Niedernau			2.730
Baisingen			6.205
Bieringen			3.250
Dettingen			8.610
Eckenweiler			2.780
Ergenzingen			26.715
Frommenhausen			2.370
Hailfingen			8.305
Hemmendorf			4.130
Kiebingen			10.515
Obernau			2.475
Oberndorf			7.430
Schwalldorf			3.890
Seebronn			8.545
Weiler			5.340
Wendelsheim			8.185
Wurmlingen			13.065
Gesamtstadt			222.320

Unterhaltung Gebäude

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kernstadt (1501)						
1124020065	Ker Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			128.000
1124020065	Ker Gebäude	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			24.000
1124020065	Ker Gebäude	42110200	UH Gebäude Klimaschutz			175.000
1124020065	Ker Gebäude	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			16.800
	Ker Gebäude					343.800
1133000065	Grundstücke	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			63.100
	Grundstücke					63.100
1260000065	Ker Brandschutz	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			8.000
1260000065	Ker Brandschutz	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			2.000
1260000065	Ker Brandschutz	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			1.600
	Ker Brandschutz					11.600
1270000065	Rettungsdienst	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			75.000
	Rettungsdienst					75.000
2110010065	GS Kreuzerf.	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			8.000
2110010065	GS Kreuzerf.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			1.500
2110010065	GS Kreuzerf.	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			2.600
	GS Kreuzerf.					12.100
2110020065	WKRS Hohenbg.	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			34.500
2110020065	WKRS Hohenbg.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			3.000
2110020065	WKRS Hohenbg.	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			6.200
	WKRS Hohenbg.					43.700
2110040065	RS Kreuzerf.	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			65.000
2110040065	RS Kreuzerf.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			3.000
2110040065	RS Kreuzerf.	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			4.100
	RS Kreuzerf.					72.100
2110060065	EBG	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			174.000
2110060065	EBG	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			9.000
2110060065	EBG	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			5.200
	EBG					188.200
2110060165	PKG	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			8.000
2110060165	PKG	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			4.000
2110060165	PKG	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			4.700
	PKG					16.700
2120020065	Weggentalschule	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			5.000
2120020065	Weggentalschule	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			3.000
2120020065	Weggentalschule	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			3.100
	Weggentalschule					11.100
2520000065	Sumelocenna	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			4.000
2520000065	Sumelocenna	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			6.000
2520000065	Sumelocenna	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			2.100
	Sumelocenna					12.100
2710000065	VHS	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			4.000
2710000065	VHS	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			1.500
2710000065	VHS	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			2.600
	VHS					8.100
2720000165	Mediothek	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			13.000
2720000165	Mediothek	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			12.000
2720000165	Mediothek	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			1.000
	Mediothek					26.000
2810000065	Ker So Kultur	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			53.000
2810000065	Ker So Kultur	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			500
	Ker So Kultur					53.500

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
3140070065	Unterbring.Asyl	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			8.000
3140070065	Unterbring.Asyl	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			3.000
	Unterbring.Asyl					11.000
3620040065	Ker Einr. Jugend	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			8.000
3620040065	Ker Einr. Jugend	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			1.000
3620040065	Ker Einr. Jugend	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			1.600
	Ker Einr. Jugend					10.600
3650010165	Kita Gut-Betha	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			4.000
3650010165	Kita Gut-Betha	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			500
3650010165	Kita Gut-Betha	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			1.000
	Kita Gut-Betha					5.500
3650010965	Kikri Hohenberg	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			2.000
3650010965	Kikri Hohenberg	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			500
3650010965	Kikri Hohenberg	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			1.000
	Kikri Hohenberg					3.500
3650011065	Kiga Hohenberg	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			7.000
3650011065	Kiga Hohenberg	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			500
3650011065	Kiga Hohenberg	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			1.000
	Kiga Hohenberg					8.500
3650011365	Kiga Pliksburg	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			8.000
3650011365	Kiga Pliksburg	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			500
3650011365	Kiga Pliksburg	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			1.500
	Kiga Pliksburg					10.000
3650011465	Kikri Dätzweg	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			2.000
3650011465	Kikri Dätzweg	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			500
3650011465	Kikri Dätzweg	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			1.000
	Kikri Dätzweg					3.500
3650011565	Kiga Dätzweg	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			4.000
3650011565	Kiga Dätzweg	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			500
3650011565	Kiga Dätzweg	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			1.142
	Kiga Dätzweg					5.642
3650011765	Kikri Klause	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			1.500
3650011765	Kikri Klause	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			500
3650011765	Kikri Klause	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			500
	Kikri Klause					2.500
3650011865	Kiga Klause	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			2.500
3650011865	Kiga Klause	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			500
3650011865	Kiga Klause	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			1.000
	Kiga Klause					4.000
4241010065	Halle EBG	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			2.000
4241010065	Halle EBG	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			4.000
4241010065	Halle EBG	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			1.000
	Halle EBG					7.000
4241010165	Halle Kreuzerf.	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			5.000
4241010165	Halle Kreuzerf.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			5.000
4241010165	Halle Kreuzerf.	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			2.300
	Halle Kreuzerf.					12.300
4241010265	Halle O.-Locher	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			8.000
4241010265	Halle O.-Locher	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			5.000
4241010265	Halle O.-Locher	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			5.000
	Halle O.-Locher					18.000

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
4241020065	Freisportanlage	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			1.000
4241020065	Freisportanlage	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			500
4241020065	Freisportanlage	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			600
	Freisportanlage					2.100
4241030065	Voba Arena	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			8.000
4241030065	Voba Arena	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			10.000
4241030065	Voba Arena	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			2.000
	Voba Arena					20.000
5230650065	Tore / Türme	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			14.720
5230650065	Tore / Türme	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			4.000
	Tore / Türme					18.720
5410000065	GmdeStr.+Plätze	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			12.800
5410000065	GmdeStr.+Plätze	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			1.000
5410000065	GmdeStr.+Plätze	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			11.568
	GmdeStr.+Plätze					25.368
5490000065	Öffentl. WC	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			6.000
5490000065	Öffentl. WC	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			1.600
	Öffentl. WC					7.600
5510000065	Grünpflege	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			2.000
5510000065	Grünpflege	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			1.100
	Grünpflege					3.100
5530000065	FH Sülchen	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			2.000
5530000065	FH Sülchen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			300
5530000065	FH Sülchen	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			600
	FH Sülchen					2.900
5530000165	FH Klause	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			2.000
5530000165	FH Klause	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			200
5530000165	FH Klause	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			500
	FH Klause					2.700
5540000065	Natur+Landsch.	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			1.000
5540000065	Natur+Landsch.	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			600
	Natur+Landsch.					1.600
5550000065	Forstwirtschaft	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			3.200
5550000065	Forstwirtschaft	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			500
	Forstwirtschaft					3.700
5730200065	Schlachthof Ker	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			4.000
5730200065	Schlachthof Ker	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			500
5730200065	Schlachthof Ker	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			1.600
	Schlachthof Ker					6.100
5730401965	Festhalle Ro.	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			77.000
5730401965	Festhalle Ro.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			13.000
5730401965	Festhalle Ro.	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			3.600
	Festhalle Ro.					93.600
5730402065	Zehntscheuer Ro.	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			87.000
5730402065	Zehntscheuer Ro.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			9.000
5730402065	Zehntscheuer Ro.	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			2.100
	Zehntscheuer Ro.					98.100
Kernstadt (1501)						**1.324.730**

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017

Erläuterungen:

1124020065	Ker Gebäude	
	Boden Sozialbürgerbüro	4.000
2110020065	WKRS Hohenbg.	
	Überarbeitung kaum lesbarer Tafeln	9.500
2110040065	RS Kreuzerf.	
	Augenduschen, Laborschränke Chemie	40.000
2110060065	EBG	
	Austausch Böden aufgrund PAK-Belastung	36.000
	Rauchmelder tauschen	28.000
	Aufzug ersetzen	70.000
2810000065	Ker So Kultur	
	Gebäude Morizplatz 7 - Planungsrate Instandsetzungsmaßnahmen	50.000
5550000065	Forstwirtschaft	
	Waldhütten	2.050
5730401965	Festhalle Ro.	
	Steinmetzarbeiten Alte Treppe	62.000
5730402065	Zehntscheuer Ro.	
	Brandschutzsanierung inkl. Planung	75.000

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bad Niedernau (1502)						
1124020265	Bad Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			3.600
1124020265	Bad Gebäude	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			600
1124020265	Bad Gebäude	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			520
	Bad Gebäude					4.720
1129000202	OVw Bad Nied	42110300	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen Or			1.040
	OVw Bad Nied					1.040
1129000265	OVw Bad Nied	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			2.500
1129000265	OVw Bad Nied	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			500
	OVw Bad Nied					3.000
1260000265	Bad Brandschutz	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			1.200
1260000265	Bad Brandschutz	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			300
	Bad Brandschutz					1.500
2110010265	GS Bad Niedern.	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			3.500
2110010265	GS Bad Niedern.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			1.000
2110010265	GS Bad Niedern.	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			520
	GS Bad Niedern.					5.020
2810000265	Bad So. Kultur	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			500
2810000265	Bad So. Kultur	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			50
2810000265	Bad So. Kultur	42110400	einmalige unabweisbare Aufwend.			0
	Bad So. Kultur					550
3620040265	Bad Einr. Jugend	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			700
3620040265	Bad Einr. Jugend	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			100
	Bad Einr. Jugend					800
5530000265	FH Bad	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			200
	FH Bad					200
Bad Niedernau (1502)						**16.830**

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Baisingen (1503)						
1124020365	Bai Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			2.850
1124020365	Bai Gebäude	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			1.200
	Bai Gebäude					4.050
1129000303	OVw Baisingen	42110300	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen Or			3.050
	OVw Baisingen					3.050
1129000365	OVw Baisingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			2.000
1129000365	OVw Baisingen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			1.000
	OVw Baisingen					3.000
1260000365	Bai Brandschutz	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			800
1260000365	Bai Brandschutz	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			700
	Bai Brandschutz					1.500
2110010365	GS Baisingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			3.000
2110010365	GS Baisingen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			1.000
2110010365	GS Baisingen	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			520
	GS Baisingen					4.520
2810000365	Bai So. Kultur	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			1.200
2810000365	Bai So. Kultur	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			800
	Bai So. Kultur					2.000
3620040365	Bai Einr. Jugend	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			500
3620040365	Bai Einr. Jugend	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			300
	Bai Einr. Jugend					800
3650012065	Kiga Kath.Bais.	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			14.650
3650012065	Kiga Kath.Bais.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			700
3650012065	Kiga Kath.Bais.	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			520
	Kiga Kath.Bais.					15.870
4241010365	Halle Baisingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			2.800
4241010365	Halle Baisingen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			1.200
	Halle Baisingen					4.000
5530000365	FH Bai	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			500
	FH Bai					500
Baisingen (1503)						**39.290**

Erläuterungen:

3650012065	Kiga Kath.Bais.	
	2 Eingangstüren	6.400
	Dusche einbauen	4.800
	Handlauf	2.100

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bieringen (1504)						
1124020465	Bie Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			2.200
1124020465	Bie Gebäude	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			200
	Bie Gebäude					2.400
1129000404	OVw Bieringen	42110300	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen Or			2.380
	OVw Bieringen					2.380
1129000465	OVw Bieringen	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			2.000
1129000465	OVw Bieringen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			1.000
	OVw Bieringen					3.000
1260000465	Bie Brandschutz	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			1.000
1260000465	Bie Brandschutz	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			500
	Bie Brandschutz					1.500
2810000465	Bie So. Kultur	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			150
	Bie So. Kultur					150
3620040465	Bie Einr. Jugend	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			800
3620040465	Bie Einr. Jugend	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			600
	Bie Einr. Jugend					1.400
3650012165	Kiga Bieringen	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			1.650
3650012165	Kiga Bieringen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			350
3650012165	Kiga Bieringen	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			7.200
	Kiga Bieringen					9.200
5530000465	FH Bie	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			64.500
	FH Bie					64.500
5730150465	Backhaus Bie	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			500
	Backhaus Bie					500
5730200465	Schlachth. Bier	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			550
	Schlachth. Bier					550
5730400465	Buse	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			3.650
5730400465	Buse	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			1.500
	Buse					5.150
Bieringen (1504)						**90.730**

Erläuterungen:

5530000465	FH Bie	
	Friedhofskapelle Fasadensanierung	64.000
5230650065	Tore / Türme (siehe Sammelansatz Kernstadt)	
	Sanierung Bildstöckle	8.720

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Dettingen (1505)						
1124020565	Det Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			200
	Det Gebäude					200
1125000565	Det Bauhof	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			800
1125000565	Det Bauhof	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			200
	Det Bauhof					1.000
1129000505	OVw Dettingen	42110300	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen Or			3.900
	OVw Dettingen					3.900
1129000565	OVw Dettingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			2.200
1129000565	OVw Dettingen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			800
	OVw Dettingen					3.000
1260000565	Det Brandschutz	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			1.000
1260000565	Det Brandschutz	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			12.100
	Det Brandschutz					13.100
2110010565	GS Dettingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			3.200
2110010565	GS Dettingen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			800
	GS Dettingen					4.000
3620040565	Det Einr. Jugend	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			800
3620040565	Det Einr. Jugend	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			600
	Det Einr. Jugend					1.400
3650012365	Kiga Dettingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			1.600
3650012365	Kiga Dettingen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			400
3650012365	Kiga Dettingen	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			3.080
	Kiga Dettingen					5.080
4241010565	Halle Dettingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			2.800
4241010565	Halle Dettingen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			1.200
	Halle Dettingen					4.000
5530000565	FH Det	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			500
	FH Det					500
Dettingen (1505)						**36.180**

Erläuterungen:

1260000565	Det Brandschutz	
	Einbau Absauganlage	11.600

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Eckenweiler (1506)						
1124020665	Eck Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			100
	Eck Gebäude					100
1129000606	OVw Eckenweiler	42110300	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen Or			2.100
	OVw Eckenweiler					2.100
1129000665	OVw Eckenweiler	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			2.200
1129000665	OVw Eckenweiler	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			800
1129000665	OVw Eckenweiler	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			800
	OVw Eckenweiler					3.800
1260000665	Eck Brandschutz	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			1.600
1260000665	Eck Brandschutz	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			400
	Eck Brandschutz					2.000
3620040665	Eck Einr. Jugend	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			700
3620040665	Eck Einr. Jugend	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			100
	Eck Einr. Jugend					800
3650012465	Kikri Eckenw.	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			1.000
3650012465	Kikri Eckenw.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			200
3650012465	Kikri Eckenw.	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			800
	Kikri Eckenw.					2.000
3650012565	Kiga Eckenw.	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			1.400
3650012565	Kiga Eckenw.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			400
3650012565	Kiga Eckenw.	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			800
	Kiga Eckenw.					2.600
5530000665	FH Eck	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			500
	FH Eck					500
5730150665	Backhaus Eck	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			50
	Backhaus Eck					50
5730400665	Dorfhaus	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			3.700
5730400665	Dorfhaus	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			800
5730400665	Dorfhaus	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			800
	Dorfhaus					5.300
Eckenweiler (1506)						**19.250**

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ergenzingen (1507)						
1124020765	Erg Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			4.850
1124020765	Erg Gebäude	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			1.000
1124020765	Erg Gebäude	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			2.000
	Erg Gebäude					7.850
1129000707	OVw Ergenzingen	42110300	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen Or			10.690
	OVw Ergenzingen					10.690
1129000765	OVw Ergenzingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			1.850
1129000765	OVw Ergenzingen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			700
1129000765	OVw Ergenzingen	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			1.030
	OVw Ergenzingen					3.580
1260000765	Erg Brandschutz	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			1.000
1260000765	Erg Brandschutz	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			500
1260000765	Erg Brandschutz	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			3.080
	Erg Brandschutz					4.580
2110010765	GS Ergenzingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			24.000
2110010765	GS Ergenzingen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			1.000
2110010765	GS Ergenzingen	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			2.000
	GS Ergenzingen					27.000
2110100765	GMS Ergenzingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			11.000
2110100765	GMS Ergenzingen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			86.800
2110100765	GMS Ergenzingen	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			4.200
	GMS Ergenzingen					102.000
3620040765	Erg Einr. Jugend	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			700
3620040765	Erg Einr. Jugend	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			100
	Erg Einr. Jugend					800
3650012765	Kiga Ev. Erg.	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			20.000
3650012765	Kiga Ev. Erg.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			500
3650012765	Kiga Ev. Erg.	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			3.000
	Kiga Ev. Erg.					23.500
3650012865	Kikri Ergenz.	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			2.500
3650012865	Kikri Ergenz.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			1.000
3650012865	Kikri Ergenz.	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			3.000
	Kikri Ergenz.					6.500
4241010765	Halle Ergenz.	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			10.500
4241010765	Halle Ergenz.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			2.000
4241010765	Halle Ergenz.	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			2.000
	Halle Ergenz.					14.500
5530000765	FH Erg	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			500
	FH Erg					500
5730400765	Bahnhof	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			2.000
5730400765	Bahnhof	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			1.000
	Bahnhof					3.000
Ergenzingen (1507)						**204.500**

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017

Erläuterungen:

2110010765	GS Ergenzingen	
	Erneuerung Fußböden in 3 Klassenzimmern	20.000
2110100765	GMS Ergenzingen	
	Heizung Förderprogramm	85.000
3650012765	Kiga Ev. Erg.	
	Akkustikdecke	3.000
	Malerarbeiten	2.500
	Außenanlagen	12.000

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Frommenhausen (1508)						
1124020808	Fro Gebäude	42110300	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen Or			2.000
	Fro Gebäude					2.000
1124020865	Fro Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			450
1124020865	Fro Gebäude	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			50
	Fro Gebäude					500
1125000865	Fro Bauhof	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			400
1125000865	Fro Bauhof	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			100
	Fro Bauhof					500
1129000808	OVw Frommenh.	42110300	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen Or			2.760
	OVw Frommenh.					2.760
1129000865	OVw Frommenh.	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			2.300
1129000865	OVw Frommenh.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			700
	OVw Frommenh.					3.000
1260000865	Fro Brandschutz	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			1.100
1260000865	Fro Brandschutz	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			400
	Fro Brandschutz					1.500
2810000865	Fro So. Kultur	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			1.750
2810000865	Fro So. Kultur	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			450
	Fro So. Kultur					2.200
3620040865	Fro Einr. Jugend	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			700
3620040865	Fro Einr. Jugend	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			100
	Fro Einr. Jugend					800
3650012965	Kiga Kath.Fromm.	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			57.300
3650012965	Kiga Kath.Fromm.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			700
3650012965	Kiga Kath.Fromm.	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			520
	Kiga Kath.Fromm.					58.520
4241010865	Halle Frommenh.	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			3.000
4241010865	Halle Frommenh.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			1.000
	Halle Frommenh.					4.000
5530000865	FH Fro	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			200
	FH Fro					200
5730150865	Backhaus Fro	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			100
	Backhaus Fro					100
Frommenhausen (1508)						**76.080**

Erläuterungen:

3650012965 Kiga Kath. Fro

Fassadensanierung 56.000

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Hailfingen (1509)						
1124020965	Hai Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			2.000
1124020965	Hai Gebäude	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			1.000
	Hai Gebäude					3.000
1125000965	Hai Bauhof	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			150
1125000965	Hai Bauhof	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			50
	Hai Bauhof					200
1129000909	OVw Hailfingen	42110300	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen Or			3.500
	OVw Hailfingen					3.500
1129000965	OVw Hailfingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			2.000
1129000965	OVw Hailfingen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			1.000
	OVw Hailfingen					3.000
1260000965	Hai Brandschutz	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			11.100
1260000965	Hai Brandschutz	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			500
	Hai Brandschutz					11.600
2110010965	GS Hailfingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			2.500
2110010965	GS Hailfingen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			1.200
2110010965	GS Hailfingen	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			300
	GS Hailfingen					4.000
2810000965	Hai So. Kultur	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			1.400
2810000965	Hai So. Kultur	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			1.800
	Hai So. Kultur					3.200
3620040965	Hai Einr. Jugend	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			700
3620040965	Hai Einr. Jugend	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			100
	Hai Einr. Jugend					800
4241010965	Halle Hailfingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			2.800
4241010965	Halle Hailfingen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			1.200
	Halle Hailfingen					4.000
5530000965	FH Hai	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			400
5530000965	FH Hai	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			100
	FH Hai					500
Hailfingen (1509)						**33.800**

Erläuterungen:

1260000965	Hai Brandschutz	
	Sanierung der WC-Anlagen	10.100

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Hemmendorf (1510)						
1124021065	Hem Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			200
	Hem Gebäude					200
1125001065	Hem Bauhof	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			250
	Hem Bauhof					250
1129001010	OVw Hemmendorf	42110300	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen Or			1.700
	OVw Hemmendorf					1.700
1129001065	OVw Hemmendorf	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			700
1129001065	OVw Hemmendorf	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			300
	OVw Hemmendorf					1.000
1260001065	Hem Brandschutz	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			1.500
1260001065	Hem Brandschutz	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			500
	Hem Brandschutz					2.000
2110011065	GS Hemmendorf	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			36.300
2110011065	GS Hemmendorf	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			1.700
	GS Hemmendorf					38.000
3620041065	Hem Einr. Jugend	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			700
3620041065	Hem Einr. Jugend	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			100
	Hem Einr. Jugend					800
5530001065	FH Hem	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			450
5530001065	FH Hem	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			50
	FH Hem					500
5730401065	Zehntscheuer He.	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			3.000
5730401065	Zehntscheuer He.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			1.000
	Zehntscheuer He.					4.000
Hemmendorf (1510)						**48.450**

Erläuterungen:

2110011065	GS Hemmendorf	
	Fassadensanierung	32.000

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kiebingen (1511)						
1124021165	Kie Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			500
	Kie Gebäude					500
1125001165	Kie Bauhof	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			500
1125001165	Kie Bauhof	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			50
	Kie Bauhof					550
1129001111	OVw Kiebingen	42110300	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen Or			3.700
	OVw Kiebingen					3.700
1129001165	OVw Kiebingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			2.000
1129001165	OVw Kiebingen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			1.000
	OVw Kiebingen					3.000
1260001165	Kie Brandschutz	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			1.000
1260001165	Kie Brandschutz	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			600
	Kie Brandschutz					1.600
2110011165	GS Kiebingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			3.000
2110011165	GS Kiebingen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			1.000
2110011165	GS Kiebingen	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			2.050
	GS Kiebingen					6.050
3620041165	Kie Einr. Jugend	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			700
3620041165	Kie Einr. Jugend	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			100
	Kie Einr. Jugend					800
3650013265	Kiga Kath.Kieb.	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			1.300
3650013265	Kiga Kath.Kieb.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			700
3650013265	Kiga Kath.Kieb.	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			820
	Kiga Kath.Kieb.					2.820
4241011165	Halle Kiebingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			4.000
4241011165	Halle Kiebingen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			1.000
	Halle Kiebingen					5.000
5530001165	FH Kie	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			200
	FH Kie					200
Kiebingen (1511)						**24.220**

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Obernau (1512)						
1124021265	Oba Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			100
	Oba Gebäude					100
1129001212	OVw Obernau	42110300	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen Or			800
	OVw Obernau					800
1129001265	OVw Obernau	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			2.300
1129001265	OVw Obernau	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			700
	OVw Obernau					3.000
1260001265	Oba Brandschutz	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			1.000
1260001265	Oba Brandschutz	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			500
	Oba Brandschutz					1.500
2810001265	Oba So. Kultur	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			200
	Oba So. Kultur					200
3620041265	Oba Einr. Jugend	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			700
3620041265	Oba Einr. Jugend	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			100
	Oba Einr. Jugend					800
3650013365	Kiga Obernau	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			1.800
3650013365	Kiga Obernau	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			200
3650013365	Kiga Obernau	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			5.130
	Kiga Obernau					7.130
4241011265	Halle Obernau	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			3.000
4241011265	Halle Obernau	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			1.000
4241011265	Halle Obernau	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			4.100
	Halle Obernau					8.100
Obernau (1512)						**21.630**

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Oberndorf (1513)						
1124021365	Obd Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			1.200
1124021365	Obd Gebäude	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			500
	Obd Gebäude					1.700
1125001365	Obd Bauhof	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			700
1125001365	Obd Bauhof	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			300
	Obd Bauhof					1.000
1129001313	OVw Oberndorf	42110300	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen Or			2.800
	OVw Oberndorf					2.800
1129001365	OVw Oberndorf	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			2.000
1129001365	OVw Oberndorf	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			1.000
	OVw Oberndorf					3.000
1260001365	Obd Brandschutz	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			1.000
1260001365	Obd Brandschutz	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			500
	Obd Brandschutz					1.500
2110011365	GS Oberndorf	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			2.800
2110011365	GS Oberndorf	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			1.200
2110011365	GS Oberndorf	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			2.100
	GS Oberndorf					6.100
2810001365	Obd So. Kultur	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			16.200
2810001365	Obd So. Kultur	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			800
	Obd So. Kultur					17.000
3620041365	Obd Einr. Jugend	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			700
3620041365	Obd Einr. Jugend	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			100
	Obd Einr. Jugend					800
4241011365	Halle Oberndorf	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			2.800
4241011365	Halle Oberndorf	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			1.200
	Halle Oberndorf					4.000
5530001365	FH Obd	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			400
5530001365	FH Obd	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			100
	FH Obd					500
Oberndorf (1513)						**38.400**

Erläuterungen:

2810001365 Obd So. Kultur

Rückbau provisorischer KiGa, BG Kulturgarage 15.000

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schwalldorf (1514)						
1124021465	Sch Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			1.400
1124021465	Sch Gebäude	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			200
	Sch Gebäude					1.600
1125001465	Sch Bauhof	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			100
	Sch Bauhof					100
1129001414	Ovw Schwalldorf	42110300	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen Or			1.300
	Ovw Schwalldorf					1.300
1129001465	OVw Schwalldorf	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			2.000
1129001465	OVw Schwalldorf	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			1.000
	OVw Schwalldorf					3.000
1260001465	Sch Brandschutz	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			1.100
1260001465	Sch Brandschutz	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			400
	Sch Brandschutz					1.500
2110011465	GS Schwalldorf	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			3.100
2110011465	GS Schwalldorf	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			900
2110011465	GS Schwalldorf	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			2.050
	GS Schwalldorf					6.050
3620041465	Sch Einr. Jugend	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			700
3620041465	Sch Einr. Jugend	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			100
	Sch Einr. Jugend					800
5530001465	FH Sch	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			500
	FH Sch					500
5730151465	Backhaus Sch	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			100
	Backhaus Sch					100
Schwalldorf (1514)						**14.950**

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Seebronn (1515)						
1124021565	See Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			1.300
1124021565	See Gebäude	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			700
	See Gebäude					2.000
1125001565	See Bauhof	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			100
	See Bauhof					100
1129001515	OVw Seebronn	42110300	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen Or			2.010
	OVw Seebronn					2.010
1129001565	OVw Seebronn	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			2.000
1129001565	OVw Seebronn	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			1.000
	OVw Seebronn					3.000
1260001565	See Brandschutz	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			1.000
1260001565	See Brandschutz	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			500
	See Brandschutz					1.500
2110011565	GS Seebronn	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			23.800
2110011565	GS Seebronn	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			1.200
2110011565	GS Seebronn	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			2.100
	GS Seebornn					27.100
3650013765	Kiga Seebronn	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			1.200
3650013765	Kiga Seebronn	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			800
3650013765	Kiga Seebronn	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			3.150
	Kiga Seebronn					5.150
4241011565	Halle Seebronn	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			2.800
4241011565	Halle Seebronn	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			1.200
	Halle Seebronn					4.000
5530001565	FH See	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			500
5530001565	FH See	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			50
	FH See					550
Seebronn (1515)						**45.410**

Erläuterungen:

2110011565	GS Seebronn	
	Lagerraum UG abtrennen, inkl. Brandschutztüren	21.000

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Weiler (1516)						
1124021665	Wei Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			500
	Wei Gebäude					500
1125001665	Wei Bauhof	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			100
1125001665	Wei Bauhof	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			50
	Wei Bauhof					150
1129001616	OVw Weiler	42110300	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen Or			3.170
	OVw Weiler					3.170
1129001665	OVw Weiler	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			2.000
1129001665	OVw Weiler	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			1.000
	OVw Weiler					3.000
1260001665	Wei Brandschutz	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			13.600
1260001665	Wei Brandschutz	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			600
	Wei Brandschutz					14.200
2810001665	Wei So. Kultur	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			300
	Wei So. Kultur					300
3620041665	Wei Einr. Jugend	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			700
3620041665	Wei Einr. Jugend	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			100
	Wei Einr. Jugend					800
3650013965	Kiga Kath. Wei	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			1.600
3650013965	Kiga Kath. Wei	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			400
3650013965	Kiga Kath. Wei	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			520
	Kiga Kath. Wei					2.520
5730151665	Backhaus Wei	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			400
	Backhaus Wei					400
5730401665	Bürgerhaus Weil	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			20.500
5730401665	Bürgerhaus Weil	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			1.000
	Bürgerhaus Weil					21.500
Weiler (1516)						**46.540**

Erläuterungen:

1260001665	Wei Brandschutz	
	Tor ausbauen, Öffnung zumauern	12.500
5730401665	Bürgerhaus Weil	
	Rollos, Jalousien Foyer	19.000

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Wendelsheim (1517)						
1124021765	Wen Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			1.200
1124021765	Wen Gebäude	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			600
	Wen Gebäude					1.800
1125001765	Wen Bauhof	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			350
1125001765	Wen Bauhof	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			150
	Wen Bauhof					500
1129001717	OVw Wendelsheim	42110300	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen Or			4.500
	OVw Wendelsheim					4.500
1129001765	OVw Wendelsheim	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			2.000
1129001765	OVw Wendelsheim	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			1.000
	OVw Wendelsheim					3.000
1260001765	Wen Brandschutz	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			1.000
1260001765	Wen Brandschutz	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			500
	Wen Brandschutz					1.500
2110011765	GS Wendelsheim	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			2.800
2110011765	GS Wendelsheim	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			36.200
2110011765	GS Wendelsheim	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			2.100
	GS Wendelsheim					41.100
2110012065	GSF Wendelsh.	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			1.200
2110012065	GSF Wendelsh.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			800
	GSF Wendelsh.					2.000
3620041765	Wen Einr. Jugend	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			400
3620041765	Wen Einr. Jugend	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			100
	Wen Einr. Jugend					500
4241011765	Halle Wendelsh.	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			2.800
4241011765	Halle Wendelsh.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			1.200
	Halle Wendelsh.					4.000
5530001765	FH Wen	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			104.000
5530001765	FH Wen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			150
	FH Wen					70.550
5730401765	Bürgersaal Wen	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			35.400
5730401765	Bürgersaal Wen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			100
	Bürgersaal Wen					35.500
Wendelsheim (1517)						**198.550**

Erläuterungen:

2110011765	GS Wendelsheim	
	Heizungsförderprogramm	35.000
5530001765	FH Wen	
	Leichenhalle	103.600
5730401765	Bürgersaal Wen	
	Innensanierung	35.000

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Wurmlingen (1518)						
1124021865	Wur Gebäude	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			2.050
1124021865	Wur Gebäude	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			2.000
	Wur Gebäude					4.050
1125001865	Wur Bauhof	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			400
1125001865	Wur Bauhof	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			100
	Wur Bauhof					500
1129001818	OVw Wurmlingen	42110300	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen Or			6.460
	OVw Wurmlingen					6.460
1129001865	OVw Wurmlingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			2.000
1129001865	OVw Wurmlingen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			1.000
	OVw Wurmlingen					3.000
1260001865	Wur Brandschutz	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			1.000
1260001865	Wur Brandschutz	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			500
	Wur Brandschutz					1.500
2110011865	GS Wurmlingen	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			155.500
2110011865	GS Wurmlingen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			2.000
2110011865	GS Wurmlingen	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			2.100
	GS Wurmlingen					159.600
3620041865	Wur Einr. Jugend	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			500
3620041865	Wur Einr. Jugend	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			200
	Wur Einr. Jugend					700
3650014265	Kiga Ev.Wurm.	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			1.500
3650014265	Kiga Ev.Wurm.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			500
3650014265	Kiga Ev.Wurm.	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			3.150
	Kiga Ev.Wurm.					5.150
4241011865	Halle Wurmling.	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			9.000
4241011865	Halle Wurmling.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			184.000
4241011865	Halle Wurmling.	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)			3.150
	Halle Wurmling.					196.150
5730401865	Kelter Wurml.	42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen			700
5730401865	Kelter Wurml.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen			300
	Kelter Wurml.					1.000
Wurmlingen (1518)						**378.110**

Erläuterungen:

2110011865	GS Wurmlingen	
	Restmaßnahmen Erdfall	150.000
4241011865	Halle Wurmling.	
	Heizung Förderprogramm	180.000

Gesamtstadt	**Summe**			**2.657.650**

Unterhaltung Gemeindestraßen

Unterhaltungsaufwendungen für Gemeindestraßen
Produktgruppe 5410, ErgHH, Nr. 13

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
42120400	**UH Straßen**			
	u. a. Sofienstraße zw. Graf-Wolfegg-Straße und Graf-Bentzel-Straße			130.000
	Kalkweiler Tor			10.000
	Kapellenweg in Wurmlingen			43.000
	Verbindung Dietweg in Richtung Friedhof Frommenhausen			25.000
	Sanierungsarbeiten, Reinigung und Markierung von Radwegen			20.000
	Mittel zur Straßenschlussvermessung			8.000
	Sonstige Maßnahmen			811.639
Summe:	**UH Straßen**			**1.047.639**
42120450	**UH Feldwege**			
	u. a. Ausbesserung des Weges zur Kapelle im Rommelstal,			30.000
	Sonstige Maßnahmen			237.000
Summe:	**UH Feldwege**			**267.000**
42120650	**UH Straßenbeleuchtung**			
	Straßenbeleuchtung in der Gesamtstadt			292.350
Summe:	**UH Straßenbeleuchtung**			**292.350**
42120700	**UH Brücken**			
	Sanierung Obere Brücke,			100.000
	Brückenkontrolle und Brückenreinigung,			44.000
	Behebung von Schäden i. R. der Verkehrssicherungspflicht			30.000
Summe:	**UH Brücken**			**174.000**
42730000	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	Fortschreibung Radverkehrskonzept			25.000
Summe:	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			**25.000**
42737000	**Aufwendungen TBR (B)**			
	Gemeindestraßen und Feldwege			514.919
Summe:	**Aufwendungen TBR (B)**			**514.919**

Interne Leistungsbeziehungen

Interne Leistungsbeziehungen

BewE	einnehmende Kostenstelle	ausgebende Kostenstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1. Leistungen der örtlichen Bauhöfe in den Ortschaften					
1502	1125000202	1124020202			280
1504	1125000404	1124020404			620
1509	1125000909	1124020909			390
1513	1125001313	1124021313			2.530
1516	1125001616	1124021616			140
1517	1125001717	1124021717			1.980
1510	1125001010	1125000808			5.820
1509	1125000909	1125000909			3.120
1510	1125001010	1125001010			5.620
1512	1125001212	1125001212			680
1513	1125001313	1125001313			360
1514	1125001414	1125001414			6.780
1515	1125001515	1125001515			260
1516	1125001616	1125001616			2.110
1517	1125001717	1125001717			1.320
1518	1125001818	1125001818			5.300
1504	1125000404	1129000404			310
1508	1125000808	1129000808			4.360
1509	1125000909	1129000909			390
1512	1125001212	1129001212			680
1513	1125001313	1129001313			2.170
1514	1125001414	1129001414			2.000
1515	1125001515	1129001515			1.020
1516	1125001616	1129001616			420
1517	1125001717	1129001717			1.980
1518	1125001818	1129001818			1.770
1504	1125000404	1133000004			4.010
1510	1125001010	1133000010			260
1509	1125000909	1260000909			390
1502	1125000202	2110010202			560
1510	1125001010	2110011010			1.790
1514	1125001414	2110011414			400
1518	1125001818	2110011818			3.530
1502	1125000202	2810000202			940
1503	1125000303	2810000303			250
Übertrag:					64.540

Interne Leistungsbeziehungen

BewE	einnehmende Kostenstelle	ausgebende Kostenstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Übertrag:					64.540
1504	1125000404	2810000404			920
1511	1125001111	2810001111			1.920
1512	1125001212	2810001212			510
1513	1125001313	2810001313			360
1514	1125001414	2810001414			400
1516	1125001616	2810001616			420
1517	1125001717	2810001717			11.230
1518	1125001818	2810001818			14.130
1504	1125000404	3650012104			920
1508	1125000808	3650012908			2.910
1512	1125001212	3650013312			680
1515	1125001515	3650013715			2.300
1516	1125001616	3650013916			420
1503	1125000303	4241010303			640
1505	1125000505	4241010505			3.400
1508	1125000808	4241010808			970
1509	1125000909	4241010909			200
1511	1125001111	4241011111			2.880
1512	1125001212	4241011212			680
1513	1125001313	4241011313			540
1517	1125001717	4241011717			330
1518	1125001818	4241011818			6.180
1502	1125000202	4241020002			90
1503	1125000303	4241020003			640
1504	1125000404	4241020004			0
1505	1125000505	4241020005			3.400
1508	1125000808	4241020008			970
1509	1125000909	4241020009			200
1510	1125001010	4241020010			260
1511	1125001111	4241020011			2.880
1512	1125001212	4241020012			680
1513	1125001313	4241020013			540
1514	1125001414	4241020014			800
1516	1125001616	4241020016			140
1517	1125001717	4241020017			330
Übertrag:					128.410

Interne Leistungsbeziehungen

BewE	einnehmende Kostenstelle	ausgebende Kostenstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Übertrag:					128.410
1518	1125001818	4241020018			6.180
1513	1125001313	5370000013			3.980
1514	1125001414	5370000014			0
1517	1125001717	5370000017			3.970
1518	1125001818	5370000018			1.770
1502	1125000202	5410000002			1.880
1503	1125000303	5410000003			3.070
1504	1125000404	5410000004			5.240
1505	1125000505	5410000005			15.520
1508	1125000808	5410000008			4.360
1509	1125000909	5410000009			1.950
1510	1125001010	5410000010			1.790
1511	1125001111	5410000011			15.370
1512	1125001212	5410000012			1.360
1513	1125001313	5410000013			1.080
1514	1125001414	5410000014			2.790
1515	1125001515	5410000015			1.790
1516	1125001616	5410000016			1.120
1517	1125001717	5410000017			4.630
1518	1125001818	5410000018			8.830
1502	1125000202	5450010002			380
1503	1125000303	5450010003			3.830
1504	1125000404	5450010004			1.850
1505	1125000505	5450010005			3.880
1508	1125000808	5450010008			3.390
1509	1125000909	5450010009			970
1510	1125001010	5450010010			760
1511	1125001111	5450010011			3.360
1512	1125001212	5450010012			850
1513	1125001313	5450010013			1.630
1514	1125001414	5450010014			2.590
1515	1125001515	5450010015			890
1516	1125001616	5450010016			1.060
1517	1125001717	5450010017			2.970
1518	1125001818	5450010018			7.950
Übertrag:					251.450

Interne Leistungsbeziehungen

BewE	einnehmende Kostenstelle	ausgebende Kostenstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Übertrag:					251.450
1502	1125000202	5450020002			380
1503	1125000303	5450020003			2.560
1504	1125000404	5450020004			620
1505	1125000505	5450020005			3.880
1508	1125000808	5450020008			3.390
1509	1125000909	5450020009			980
1510	1125001010	5450020010			760
1511	1125001111	5450020011			3.360
1512	1125001212	5450020012			850
1513	1125001313	5450020013			1.630
1514	1125001414	5450020014			2.590
1515	1125001515	5450020015			130
1516	1125001616	5450020016			280
1517	1125001717	5450020017			2.980
1518	1125001818	5450020018			7.950
1502	1125000202	5510000002			3.010
1503	1125000303	5510000003			12.260
1504	1125000404	5510000004			10.790
1505	1125000505	5510000005			49.480
1508	1125000808	5510000008			16.470
1509	1125000909	5510000009			23.030
1510	1125001010	5510000010			9.960
1511	1125001111	5510000011			40.340
1512	1125001212	5510000012			6.640
1513	1125001313	5510000013			16.990
1514	1125001414	5510000014			15.170
1515	1125001515	5510000015			11.750
1516	1125001616	5510000016			4.840
1517	1125001717	5510000017			17.180
1518	1125001818	5510000018			84.790
1502	1125000202	5520000002			940
1503	1125000303	5520000003			770
1504	1125000404	5520000004			620
1505	1125000505	5520000005			2.910
1508	1125000808	5520000008			480
Übertrag:					612.210

Interne Leistungsbeziehungen

BewE	einnehmende Kostenstelle	ausgebende Kostenstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Übertrag:					612.210
1509	1125000909	5520000009			1.170
1510	1125001010	5520000010			770
1511	1125001111	5520000011			5.770
1512	1125001212	5520000012			680
1513	1125001313	5520000013			720
1514	1125001414	5520000014			400
1515	1125001515	5520000015			510
1517	1125001717	5520000017			2.640
1518	1125001818	5520000018			3.530
1502	1125000202	5530000202			940
1503	1125000303	5530000303			1.530
1504	1125000404	5530000404			2.770
1505	1125000505	5530000505			14.550
1508	1125000808	5530000808			4.840
1509	1125000909	5530000909			6.240
1510	1125001010	5530001010			2.810
1511	1125001111	5530001111			20.170
1512	1125001212	5530001212			2.720
1513	1125001313	5530001313			3.610
1514	1125001414	5530001414			5.190
1515	1125001515	5530001515			6.900
1516	1125001616	5530001616			3.090
1517	1125001717	5530001717			14.540
1518	1125001818	5530001818			24.730
1508	1125000808	5730150808			480
1514	1125001414	5730151414			800
1504	1125000404	5730400404			2.160
1510	1125001010	5730401010			770
Summe:					747.240
2. Benutzung der Hallen durch die Schulen					
2000	4241010020	2110010020			5.940
2000	4241010120	2110010220			720
2000	4241010220	2110010320			6.390
2000	4241010320	2110010920			5.040
Übertrag:					18.090

Interne Leistungsbeziehungen

BewE	einnehmende Kostenstelle	ausgebende Kostenstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Übertrag:					18.090
2000	4241010720	2110011120			3.240
2000	4241010820	2110011320			3.150
2000	4241010920	2110011420			720
2000	4241011120	2110011520			6.480
2000	4241011220	2110011820			5.670
2000	4241011320	2110020020			7.920
2000	4241011520	2110040020			9.720
2000	4241011820	2110060020			13.320
2000	4241030020	2110060120			8.280
2000	5410000020	2110100720			5.400
Summe:					81.990
Gesamtsumme:					829.230

Verwaltungskosten-beiträge

Verwaltungskostenbeiträge

Kostenstelle	Bezeichung	Kosten-art	SWR	SER	TBR	WTG	WBR	Hospital
1110000020	OB/GR	34850000	10.000	29.500	18.000	8.500	7.800	
1110000020	OB/GR	34880000						12.500
1111000020	GR/OR/Ausschuss	34850000		18.000	5.000			
1111000020	GR/OR/Ausschuss	34880000						6.000
1113000020	RPA	34850000		18.000	2.500	6.300	2.150	
1113000020	RPA	34880000						2.000
1120000020	Orga/EDV	34850000		14.000			2.600	
1121000020	Pewes	34850000	600	8.500	300	4.600	900	
1122000020	Finanz u. Kasse	34850000		89.000	3.200	100	8.800	
1124020020	Gebäude Kernstadt	34850000	100	2.000	1.100	2.000	3.080	
1124020020	Gebäude Kernstadt	34880000						300
1126000020	Zentr. Dienste	34850000		1.000	1.100	1.000		
1126000020	Zentr. Dienste	34880000						2.200
1132000020	Abgabenwesen	34850000		48.000		500		
1133000020	Grundstücke	34850000		32.000			11.170	
1133000020	Grundstücke	34880000						1.000
1221000020	Verkehrswesen	34850000			1.800			
5410000020	GmdeStr.+Plätze	34850000	5.000	285.000				
Gesamtsumme			**15.700**	**545.000**	**33.000**	**23.000**	**36.500**	**24.000**

Anlagennachweis

Stadt Rottenburg am Neckar
Anlagennachweis

Anlagengruppen		Anschaffungs- oder Herstellungskosten			
		Anfangs-stand	Zugang zu Anschaffungswerten	Abgang zu Anschaffungswerten	Endstand
		EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5
	Anlagenbestand				
1.	**Vermögen**				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	41.080	0	0	41.080
1.2	**Sachanlagen**				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke	67.240.161	794.218	400.900	67.633.479
1.2.2	Bebaute Grundstücke	129.655.271	1.211.915	0	130.867.186
1.2.3	Infrastrukturvermögen	212.063.688	719.572	0	212.783.260
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	60.419	0	0	60.419
1.2.6	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.965.108	59.850	0	5.024.958
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.585.903	118.762	0	3.704.665
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	169.711	0	0	169.711
1.3	**Finanzvermögen**				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	13.026.100	0	0	13.026.100
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	101.017	0	0	101.017
1.3.3	Sondervermögen	2.005.000	0	0	2.005.000
	Summe Vermögen, Sachanlagen und Finanzvermögen	**432.872.378**	**2.904.317**	**400.900**	**435.375.795**
2.	**Sonderposten**				
2.1	für Investitionszuweisungen	44.350.348	388.710	0	44.739.058
2.2	für Investitionsbeiträge	33.330.798	620.090	0	33.950.888
	Summe Sonderposten	**77.681.146**	**1.008.800**	**0**	**78.689.946**

Abschreibungen / Wertberichtigungen				Restbuch-werte (Endstand)	durch-schnittlicher AfA-Satz
Anfangs-stand	Zugang: d. h. Abschrei-bungen im Haushaltsjahr	Abgang, d. h. ange-samm. Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewie-senen Abgänge	Endstand		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%
6	7	8	9	10	
30.124	7.304	0	37.428	3.652	17,78%
2.570.376	93.032	0	2.663.408	64.970.070	0,14%
52.458.863	2.216.718	0	54.675.581	76.191.605	1,69%
165.251.340	1.791.293	0	167.042.633	45.740.626	0,84%
0	0	0	0	0	0,00%
48.382	831	0	49.213	11.206	1,38%
2.900.539	312.731	0	3.213.270	1.811.688	6,22%
2.369.172	143.911	0	2.513.083	1.191.582	3,88%
0	0	0	0	169.711	0,00%
13.026.100	0	0	13.026.100	0	0,00%
101.017	0	0	101.017	0	0,00%
2.005.000	0	0	2.005.000	0	0,00%
240.730.789	**4.565.820**	**0**	**245.289.305**	**190.086.489**	**1,05%**
25.767.841	1.025.380	0	26.793.221	17.945.837	2,29%
11.503.337	829.129	0	12.332.466	21.618.422	2,44%
37.271.178	**1.854.509**	**0**	**39.125.687**	**39.564.259**	**2,36%**

Kapitalverzinsung

Berechnung der Kapitalverzinsung für kostenrechnende Einrichtungen im Haushaltsjahr 2017

Kostenstellen-gruppen	Kostenrechnende Einrichtungen	Verzinsbares Kapital = Restbuchwert 01.01.2017 ./. Beiträge, Zuweisungen etc. EUR		Misch-Zinssatz %	Kapitalverzinsung im Haushaltsjahr EUR
4241	MZH Baisingen		670.071		
	ab: Zuweisungen	./.	417.701		
			252.370	5,75%	14.511
4241	MZH Ergenzingen		893.421		
	ab: Zuweisungen	./.	155.742		
			737.679	5,75%	42.417
4241	MZH Kiebingen		846.352		
	ab: Zuweisungen	./.	83.266		
			763.086	5,75%	43.877
4241	MZH Oberndorf		624.929		
	ab: Zuweisungen	./.	286.686		
			338.243	5,75%	19.449
4241	MZH Wurmlingen		425.002		
	ab: Zuweisungen	./.	82.893		
			342.109	5,75%	19.671
	BgA Hallen gesamt				**139.925**

Kostenstellen-gruppen	Kostenrechnende Einrichtungen	Verzinsbares Kapital = Restbuchwert 01.01.2017 ./. Beiträge, Zuweisungen etc. EUR	Misch-Zinssatz %	Kapitalverzinsung im Haushaltsjahr EUR
1125	Bauhöfe Ortschaften	404.038		
	ab: Zuweisungen	./. 100		
		403.938	5,75%	23.225
5370	Abfallbeseitigung (Erddeponien) - Ortschaften	27.322		
	ab: Zuweisungen	./. ----		
		27.322	5,75%	1.571
5530	Friedhöfe/Kernstadt -Klause u. Sülchen-	1.150.462		
	ab: Zuweisungen	./. 19.961		
		1.130.501	5,75%	65.004
5530	Friedhöfe i. d. Ortschaften	2.034.365		
	ab: Zuweisungen	./. 4.609		
		2.029.756	5,75%	116.711
5730-15	Backhäuser/Ortschaften	21.139		
	ab: Zuweisungen	./. 11.504		
		9.635	5,75%	554

Kostenstellen-gruppen	Kostenrechnende Einrichtungen	Verzinsbares Kapital = Restbuchwert 01.01.2017 ./. Beiträge, Zuweisungen etc. EUR		Misch-Zinssatz %	Kapitalverzinsung im Haushaltsjahr EUR
5730-20	Städt. Schlachthof (Kernstadt)		215.036		
	ab: Zuweisungen	./.	10.062		
			204.974	5,75%	11.786
5730-20	Schlachthäuser (-räume) in den Ortschaften		41.327		
	ab: Zuweisungen	./.	12.805		
			28.522	5,75%	1.640
		G e s a m t s u m m e :			**360.417**

Aufwendungen

TBR

Aufwendungen TBR
Sachkonten 42737000 und 42737100

BewE	Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Einzelaufträge					
1000	1110000000	OB/GR/OR			1.000
2000	1122000020	Finanzverwaltung, Kasse			10.000
6500	1124020065	Gebäude Kernstadt			16.800
6500	1124020265	Gebäude Bad Niedernau			520
6500	1124020765	Gebäude Ergenzingen			2.000
1509	1124020909	Gebäude Hailfingen			570
1509	1125000909	Örtlicher Bauhof Hailfingen			4.450
1510	1125001010	Örtlicher Bauhof Hemmendorf			3.000
1513	1125001313	Örtlicher Bauhof Oberndorf			90
1514	1125001414	Örtlicher Bauhof Schwalldorf			250
1515	1125001515	Örtlicher Bauhof Seebronn			500
1000	1126000000	Zentrale Dienstleistungen			4.000
1502	1129000202	Ortschaftsverwaltung Bad N.			2.010
6500	1129000665	Ortschaftsverwaltung Eckenw.			800
6500	1129000765	Ortschaftsverwaltung Ergenzingen			1.030
1509	1129000909	Ortschaftsverwaltung Hailfingen			570
1503	1133000003	Grundstücksmanagement			120
1510	1133000010	Grundstücksmanagement			790
1516	1133000016	Grundstücksmanagement			620
6500	1133000065	Grundstücksmanagement			63.100
3200	1220000032	Ordnungswesen			65.815
3200	1221000032	Verkehrswesen			20.000
6500	1260000065	Brandschutz Kernstadt			1.600
1504	1260000404	Brandschutz Bieringen			1.060
6500	1260000765	Brandschutz Ergenzingen			3.080
1509	1260000909	Brandschutz Hailfingen			570
6500	2110010065	Grundschule im Kreuzerfeld			2.600
1502	2110010202	Kilian-v.-Steiner-Sch., GS Bad N.			1.020
6500	2110010265	Kilian-v.-Steiner-Sch., GS Bad N.			520
1503	2110010303	Grundschule Baisingen			120
6500	2110010365	Grundschule Baisingen			520
6500	2110010765	Grundschule Ergenzingen			2.000
6500	2110010965	Sophie-Scholl-Schule, GS Hail.			300
1510	2110011010	Grundschule Hemmendorf			980
6500	2110011165	Rohrhaldenschule, GS Kiebingen			2.050
Übertrag			0	0	214.455

Aufwendungen TBR
Sachkonten 42737000 und 42737100

BewE	Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Übertrag			0	0	214.455
6500	2110011365	Grundschule Oberndorf			2.100
6500	2110011465	Grundschule Schwalldorf/From.			2.050
6500	2110011565	Grundschule Seebronn			2.100
6500	2110011765	Grundschule Wendelsheim			2.100
6500	2110011865	Uhlandschule, GS Wurmlingen			2.100
6500	2110020065	Hohenbergschule-Werkrealsch.			6.200
6500	2110040065	Realschule Kreuzerfeld			4.100
6500	2110060065	Eugen-Bolz-Gymnasium			5.200
6500	2110060165	Paul-Klee-Gymnasium			4.700
6500	2110100765	Gemeinschaftssch. im Gäu, Erg.			4.200
6500	2120020065	Weggentalschule Förderschule			3.100
6500	2520000065	Sumelocenna-Museum			2.100
6500	2710000065	Gebäude Volkhochschule			2.600
6500	2720000165	Mediothek			1.000
2000	2810000020	Sonstige Kulturpflege Ker			4.720
4000	2810000040	Sonstige Kulturpflege Ker			24.564
1300	2810000073	Sonstige Kulturpflege Ker			18.000
1503	2810000303	Sonstige Kulturpflege Bai			1.560
1504	2810000404	Sonstige Kulturpflege Bie			4.330
1506	2810000606	Sonstige Kulturpflege Eck			1.280
6500	2810000965	Sonstige Kulturpflege Hai			1.800
1510	2810001010	Sonstige Kulturpflege Hem			4.380
1516	2810001616	Sonstige Kulturpflege Wei			620
4000	2910000040	Förderung von Kirchengde.			3.500
6500	3620040065	Einricht. d. Jugendarbeit Ker			1.600
6500	3650010165	Gut-Betha, Kita St. Raphael			1.000
6500	3650010965	Hohenberg Krippe			1.000
6500	3650011065	Hohenberg Kindergarten			1.000
6500	3650011365	Pliksburg			1.500
6500	3650011465	Krippe Dätzweg			1.000
6500	3650011565	Kiga Dätzweg			1.142
6500	3650011765	Kikri Klause			500
6500	3650011865	Kiga Klause			1.000
6500	3650012065	Kindergarten, Baisingen (kath.)			520
6500	3650012165	Kiga Bieringen			7.200
Übertrag			0	0	340.321

Aufwendungen TBR
Sachkonten 42737000 und 42737100

BewE	Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Übertrag			0	0	340.321
6500	3650012365	Kiga Dettingen			3.080
6500	3650012465	Krippe Eckenweiler			800
6500	3650012565	Kiga Eckenweiler			800
6500	3650012765	Kindergarten, Ergenzingen (ev.)			3.000
6500	3650012865	Krippe, Ergenzingen			3.000
6500	3650012965	Kindergarten, Frommenh. (kath.)			520
6500	3650013265	Kindergarten, Kiebingen (kath.)			820
6500	3650013365	Kindergarten, Obernau			5.130
6500	3650013765	Kiga, Seebronn			3.150
6500	3650013965	Kindergarten, Weiler (kath.)			520
6500	3650014265	Wandelburg Wurmlingen (ev.)			3.150
6500	4241010065	EBG-Sporthalle/Hallen			1.000
6500	4241010165	Kreuzerfeldsporthalle/Hallen			2.300
6500	4241010265	Otto-Locher-Halle/Hallen			5.000
6500	4241010765	Egenz. Breitwiesensporth.			2.000
6500	4241011265	Obernau Rommelstalhalle			4.100
6500	4241011865	Wurmlingen Uhlandhalle			3.150
1503	4241020003	Bereitst./Betrieb Freisportanl.			7.180
1507	4241020007	Bereitst./Betrieb Freisportanl.			42.480
1509	4241020009	Bereitst./Betrieb Freisportanl.			570
1510	4241020010	Bereitst./Betrieb Freisportanl.			160
6500	4241020065	Bereitst./Betrieb Freisportanl.			600
6500	4241030065	Bereitst./Betrieb VOBA-Arena			2.000
6100	5110610061	Stadtentw., Planung u. Verkehr			2.050
6500	5230650065	Heimatgechichtl. Bauten			4.000
1505	5370000005	Grünabfälle			460
1507	5370000007	Grünabfälle			5.160
1509	5370000009	Grünabfälle			460
1513	5370000013	Grünabfälle			460
1514	5370000014	Grünabfälle			460
1517	5370000017	Grünabfälle			460
1518	5370000018	Grünabfälle			460
1503	5410000003	Gemeindestraße			10.920
1506	5410000006	Gemeindestraße			1.850
1507	5410000007	Gemeindestraße			41.350
Übertrag			0	0	502.921

Aufwendungen TBR
Sachkonten 42737000 und 42737100

BewE	Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Übertrag			0	0	502.921
1509	5410000009	Gemeindestraße			2.800
1510	5410000010	Gemeindestraße			1.000
2000	5410000020	Gemeindestraßen			7.165
6500	5410000065	Gemeindestraßen			11.568
6500	5490000065	Öffentliche Toilettenanlagen			1.600
1502	5510000002	Öffentliches Grün/Landsch.			7.020
1508	5510000008	Öffentliches Grün/Landsch.			120
1509	5510000009	Öffentliches Grün/Landsch.			32.650
1510	5510000010	Öffentliches Grün/Landsch.			4.940
1512	5510000012	Öffentliches Grün/Landsch.			1.060
1514	5510000014	Öffentliches Grün/Landsch.			7.390
1516	5510000016	Öffentliches Grün/Landsch.			340
1518	5510000018	Öffentliches Grün/Landsch.			8.560
6500	5510000065	Öffentliches Grün/Landsch.			1.100
1503	5520000003	Gewässer u. Anlagen/Hochw.			2.390
1506	5520000006	Gewässer u. Anlagen/Hochw.			730
1507	5520000007	Gewässer u. Anlagen/Hochw.			13.790
1509	5520000009	Gewässer u. Anlagen/Hochw.			1.670
1510	5520000010	Gewässer u. Anlagen/Hochw.			420
6500	5530000065	Friedhof Sülchen			600
6500	5530000165	Friedhof Klause			500
1503	5530000303	Friedhof Baisingen			7.180
1504	5530000404	Friedhof Bieringen			4.120
1506	5530000606	Friedhof Eckenweiler			9.490
1507	5530000707	Friedhof Ergenzingen			31.940
1509	5530000909	Friedhof Hailfingen			8.870
1510	5530001010	Friedhof Hemmendorf			10.880
1513	5530001313	Friedhof Oberndorf			9.020
1514	5530001414	Friedhof Schwalldorf			2.390
1515	5530001515	Friedhof Seebronn			1.570
1516	5530001616	Friedhof Weiler			12.130
6500	5540000065	Naturschutz und Landschaftspfl.			600
1200	5540000072	Naturschutz und Landschaftspfl.			32.287
6500	5550000065	Forstwirtschaft			500
1200	5610120072	Aktionen/Veranstalt./Info.			1.000
Übertrag			0	0	742.311

Aufwendungen TBR
Sachkonten 42737000 und 42737100

BewE	Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Übertrag			0	0	742.311
6500	5730200065	Schlachthof Kernstadt			1.600
1507	5730320007	Wochen- und Jahrmärkte			4.480
3200	5730320032	Wochen- und Jahrmärkte			1.470
1506	5730400606	Dorfhaus Eckenweiler			3.080
6500	5730400665	Dorfhaus Eckenweiler			800
1510	5730401010	Zehntscheuer Hemmendorf			420
6500	5730401965	Festhalle Rottenburg			3.600
4000	5730402040	Zehntscheuer Rottenburg			1.630
6500	5730402065	Zehntscheuer Rottenburg			2.100
Summe			**0**	**0**	**761.491**
Daueraufträge					
1502	4180000002	Kurpark Bad Niedernau			23.550
6600	4241020066	Bereitst./Betrieb Freisportanl.			252.615
6600	5370000066	Grünabfälle			7.062
6600	5410000066	Gemeindestraßen			514.919
6600	5430000066	Landesstraßen			3.425
1502	5450010002	Straßenreinigung			9.010
1503	5450010003	Straßenreinigung			18.840
1504	5450010004	Straßenreinigung			16.290
1505	5450010005	Straßenreinigung			4.600
1506	5450010006	Straßenreinigung			9.520
1507	5450010007	Straßenreinigung			33.000
1508	5450010008	Straßenreinigung			550
1509	5450010009	Straßenreinigung			2.530
1510	5450010010	Straßenreinigung			15.010
1511	5450010011	Straßenreinigung			8.260
1512	5450010012	Straßenreinigung			11.440
1513	5450010013	Straßenreinigung			9.340
1514	5450010014	Straßenreinigung			7.620
1515	5450010015	Straßenreinigung			3.900
1516	5450010016	Straßenreinigung			16.910
1517	5450010017	Straßenreinigung			14.050
1518	5450010018	Straßenreinigung			6.040
6600	5450010066	Straßenreinigung			495.375
Übertrag			0	0	1.483.856

Aufwendungen TBR
Sachkonten 42737000 und 42737100

BewE	Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Übertrag			0	0	1.483.856
1507	5450020007	Winterdienst			12.130
1508	5450020008	Winterdienst			6.980
1509	5450020009	Winterdienst			5.330
1513	5450020013	Winterdienst			840
1515	5450020015	Winterdienst			14.360
1503	5510000003	Öffentliches Grün/Landsch.			34.290
1506	5510000006	Öffentliches Grün/Landsch.			14.130
1507	5510000007	Öffentliches Grün/Landsch.			103.890
6600	5510000066	Öffentliches Grün/Landsch.			1.055.096
6600	5520000066	Gewässer u. Anlagen/Hochw.			105.128
2000	5530000020	Friedhof Sülchen			87.000
2000	5530000120	Friedhof Klause			87.000
Summe			**0**	**0**	**3.010.030**

Zusammenfassung:

Einzelaufträge	**0**	**0**	**761.491**
Daueraufträge	**0**	**0**	**3.010.030**
	0	**0**	**3.771.521**

Kennzahlen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

	Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	E R T R A G S L A G E							
1.	**ordentliches Ergebnis**							
	absoluter Betrag	EUR			4.248.604	6.907.118	6.704.357	5.946.786
	Betrag je Einwohner	EUR/EW			96,35	155,58	150,00	132,17
	Aufwandsdeckungsgrad	%			105%	108%	107%	106%
1.1	Steuerkraft - netto -							
	absoluter Betrag	EUR			41.657.924	44.023.202	44.433.462	44.326.686
	Betrag je Einwohner	EUR/EW			945	992	994	985
	Anteil a. ordentl. Aufwendungen	%			47%	50%	49%	48%
1.2	Betriebsergebnis - netto -							
	absoluter Betrag	EUR			37.409.320	37.116.084	37.729.105	38.379.900
	Betrag je Einwohner	EUR/EW			848	836	844	853
	Anteil a. ordentl. Aufwendungen	%			43%	42%	41%	41%
2.	**Sonderergebnis**							
	absoluter Betrag	EUR			0	0	0	0
3.	**Gesamtergebnis**							
	absoluter Betrag	EUR			4.248.604	6.907.118	6.704.357	5.946.786
	F I N A N Z L A G E							
4.	**Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	absoluter Betrag	EUR			6.959.915	9.649.066	9.484.303	8.762.464
	Betrag je Einwohner	EUR/EW			158	217	212	195
5.	**Mindestzahlungsmittelüberschuss**							
	absoluter Betrag	EUR			1.765.518	1.719.000	1.703.000	1.514.000
6.	**Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**							
	absoluter Betrag	EUR			5.194.397	7.930.066	7.781.303	7.248.464
	Betrag je Einwohner	EUR/EW			118	179	174	161
7.	**Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)**							
	absoluter Betrag	EUR			1.667.000	1.667.000	1.676.000	1.693.000
8.	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**							
	absoluter Betrag	EUR			19.399.712	16.078.070	13.085.240	14.597.183
	K A P I T A L L A G E							
9.	**Eigenkapital (EK)**							
	absoluter Betrag	EUR						
9.1	Basiskapital (§ 62 Nr. 6 GemHVO)							
	absoluter Betrag	EUR						
9.2	Eigenkapitalquote							
	Verhältnis EK zu Bilanzsumme	%						
9.3	Fremdkapitalquote							
	Verhältnis FK zu Bilanzsumme	%						
10.	**Anlagendeckung**							
	Verhältn. langfr. Kapital zu langfr. Vermög	%						
11.	**Verschuldung**							
	absoluter Betrag	EUR						
	Betrag je Einwohner	EUR/EW						
11.1	Nettoneuverschuldung							
	absoluter Betrag	EUR			148.995	150.092	152.443	153.807

Zuordnung der Produktbereiche, Produkt-gruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produkt-bereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	1110	Steuerung	00	Gemeindeorgane		
	1111	Organisation und Doku-mentation kommunaler Willensbildung	00	Gemeindeorgane		
	1112-10	Steuerungsunterstützung/ Controlling	10	Hauptamt		
	1112-20	Steuerungsunterstützung/ Controlling	20	Stadtkämmerei		
	1113	Rechnungsprüfung	14	Rechnungsprüfungsamt		
	1114-00	Zentrale Funktionen	00	Gemeindeorgane	11.14.01 11.14.03 11.14.04 11.14.06	Gleichstellung Personalrat Schwerbehinderten-vertretung Repräsentation
	1114-12	Zentrale Funktionen	12	Umwelt	11.14.09	Lokale Agenda
	1114-13	Zentrale Funktionen	13	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement	11.14.08 11.14.10 11.14.11 11.14.20	Integrationsf. BE Inklusion Bürgergeld
	1114-14	Zentrale Funktionen	14	Rechnungsprüfungsamt	11.14.05	Datenschutzbeauftragte/r
	1114-40	Zentrale Funktionen	40	Kulturamt	11.14.07	Städtepartnerschaften
	1120	Organisation und EDV	10	Hauptamt		
	1121	Personalwesen	10	Hauptamt		
	1122	Finanzverwaltung, Kasse	20	Stadtkämmerei		
	1123	Justiziariat	10	Hauptamt		
	1124	Gebäudemanagement, techn. Immobilien-management	65	Hochbauamt	11.24.01 11.24.02	Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsb. Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden
	1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (örtliche Bauhöfe)	15	Ortschaften		
	1126	Zentrale Dienstleistungen	10	Hauptamt		
	1129	Ortsverwaltungen	15	Ortschaften		

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produkt-bereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	13	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement		
	1132	Abgabenwesen	20	Stadtkämmerei		
	1133	Grundstücksmanagement	20	Stadtkämmerei		
12	1210	Statistik und Wahlen	10	Hautpamt		
	1220	Ordnungswesen	32	Ordnungsamt		
	1221	Verkehrswesen	32	Ordnungsamt		
	1222	Einwohnerwesen	32	Ordnungsamt		
	1223	Personenstandswesen	32	Ordnungsamt		
	1225	Sozialversicherung	32	Ordnungsamt		
	1260	Brandschutz	32	Ordnungsamt		
	1270	Rettungsdienst	32	Ordnungsamt		
	1280	Katastrophenschutz	32	Ordnungsamt		
21	2110	Allgemeinbildende Schulen	40	Kulturamt	21.10.01 21.10.02 21.10.04 21.10.06 21.10.10	Grundschulen Werkrealsch. Realschulen Gymnasien Gemeinschaftsschulen
	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	40	Kulturamt	21.20.02	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
	2140	Schülerbezogene Leistungen	40	Kulturamt		
	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	40	Kulturamt		
25	2520	Kommunale Museen	40	Kulturamt		
	2521	Archiv	40	Kulturamt		
26	2620	Musikpflege	40	Kulturamt		
	2630	Musikschulen	40	Kulturamt		
27	2710	Volkshochschulen	40	Kulturamt		
	2720	Bibliotheken	40	Kulturamt		

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produkt-bereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
28	2810	Sonstige Kulturpflege	40	Kulturamt		
29	2910	Förderung von Kirchen-gemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	40	Kulturamt		
31	3140-13	Soziale Einrichtungen	13	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement	31.40.09	Andere soziale Einrichtungen
	3140-32	Soziale Einrichtungen	32	Ordnungsamt	31.40.06 31.40.07	Vorläufige Unterbringung Anschlussunterbringung
	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	40	Kulturamt		
	3180-13	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	13	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement		
	3180-32	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	32	Ordnungsamt		
36	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	40	Kulturamt	36.20.01 36.20.02 36.20.03 36.20.04	Kinder- und Jugendarbeit Jugendsozialarbeit Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen Einrichtungen der Jugendarbeit
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertages-pflege	40	Kulturamt	36.50.01 36.50.02 36.50.03	Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagespflege (Schülerhort) Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
41	4180	Kureinrichtungen	15	Ortschaften		
42	4210	Förderung des Sports	40	Kulturamt		
	4241	Sportstätten	40	Kulturamt		
51	5110-61	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	61	Stadtplanungsamt		
	5110-66	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	66	Tiefbauamt		

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produkt-bereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	61	Stadtplanungsamt		
	5112	Flurneuordnung	20	Stadtkämmerei		
52	5210	Bauordnung	61	Stadtplanungsamt		
	5220-20	Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung	20	Stadtkämmerei		
	5220-32	Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung	32	Ordnungsamt		
	5220-61	Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung	61	Stadtplanungsamt		
	5230-61	Denkmalschutz und Denkmalpflege	61	Stadtplanungsamt		
	5230-65	Denkmalschutz und Denkmalpflege	65	Hochbauamt		
53	5310	Elektrizitätsversorgung	20	Stadtkämmerei		
	5320	Gasversorgung	20	Stadtkämmerei		
	5330	Wasserversorgung	20	Stadtkämmerei		
	5340	Fernwärmeversorgung	20	Stadtkämmerei		
	5360-10	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikations-einrichtungen	10	Hauptamt		
	5360-66	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikations-einrichtungen	66	Tiefbauamt		
	5370	Abfallwirtschaft	66	Tiefbauamt		
54	5410	Gemeindestraßen	66	Tiefbauamt		
	5420	Kreisstraßen	66	Tiefbauamt		
	5430	Landesstraßen	66	Tiefbauamt		
	5440	Bundesstraßen	66	Tiefbauamt		
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	66	Tiefbauamt	54.50.01 54.50.02	Straßenreinigung Winterdienst

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produkt-bereich	Produktgruppe		Teilhaushalt		Produkt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54	5460-32	Parkierungseinrichtungen	32	Ordnungsamt		
	5470	ÖPNV	32	Ordnungsamt		
	5490	Öffentliche Toilettenanlagen	65	Hochbauamt		
55	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	66	Tiefbauamt		
	5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	66	Tiefbauamt		
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	20	Stadtkämmerei		
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	12	Umwelt		
	5550	Forstwirtschaft	20	Stadtkämmerei		
56	5610-12	Umweltschutzmaßnahmen	12	Umwelt		
	5610-20	Umweltschutzmaßnahmen	20	Stadtkämmerei		
	5610-65	Umweltschutzmaßnahmen	65	Hochbauamt		
57	5710	Wirtschaftsförderung	20	Stadtkämmerei		
	5730-15	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15	Ortschaften		
	5730-20	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	20	Stadtkämmerei		
	5730-32	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	32	Ordnungsamt		
	5730-40	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	40	Kulturamt		
	5750	Tourismus	20	Stadtkämmerei		
61	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	90	Allgemeine Finanzwirtschaft		

Glossar

A

Abschreibung auch: AfA (Absetzung für Abnutzung):

Als Abschreibung wird der Werteverzehr eines abnutzbaren Wirtschafts-/Anlagegutes innerhalb einer Periode (z. B. Jahr) bezeichnet.

Die **A**bsetzung **f**ür **A**bnutzung (AfA) wird aus betriebswirtschaftlicher Sicht ermittelt und nach steuerrechtlichen Regelungen bei der Gewinnermittlung als Betriebsausgabe berücksichtigt.

Die Abschreibung ist in § 46 GemHVO geregelt.

Abschreibungszeitraum

Vom Beginn der Betriebsbereitschaft bis zum Verkauf oder zur Verschrottung des Wirtschaftsguts kann abgeschrieben werden.

Aktiva

Aktiva entsprechen der linken Seite der Bilanz. Sie umfassen das Anlage- und das Umlaufvermögen sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Aktiva stellen die Mittelverwendung dar.

Im Gegensatz hierzu siehe Passiva.

Anlagenbuchhaltung

In der Anlagenbuchhaltung wird das Anlagevermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung, die gebrauchsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen ist Teil des Vermögens, das einer Kommune zur laufenden Aufgabenerfüllung dient. Es umfasst insbesondere:

- Grundstücke
- Bewegliche Sachen (ohne geringwertige Wirtschaftsgüter)
- Dingliche Rechte (z. B. Erbbaurecht)
- Beteiligungen und Wertpapiere
- Forderungen aus Darlehen, die aus Haushaltsmitteln in Erfüllung einer kommunalen Aufgabe gewährt wurden
- Kapitaleinlagen bei Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen
- Eingebrachtes Eigenkapital

Gegenbegriff, siehe Umlaufvermögen

Aufwand / Aufwendungen

ist die Summe der Ausgaben oder erbrachten Leistungen für die in einer Abrechnungsperiode verbrauchten Güter und Dienstleistungen, z.B. verwendete Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Wertminderung an Gebrauchsgütern (Abschreibungen), Löhne, Gehälter, Besoldungen, Aufwand für Leistungen von Dritten, einseitige Transferleistungen. Nicht jeder Aufwand ist ausgabenwirksam (z.B. Abschreibungen).

Ausgaben / Auszahlungen

Ist-Ausgaben im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der Auszahlung. Unter Ausgaben werden im Neuen Kommunalen Rechnungswesen sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden.

Hierzu gehören u. a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes. Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes und Belastungen von Girokonten.

B

Bestandskonto

Sachkonten des Kontenrahmens NKR der Klassen 0 - 2.

Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeigt werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz abgeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein.

Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z. B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens (z. B. durch Eigen- oder Fremdkapital) geben.

Im Gegensatz hierzu, siehe Erfolgskonto.

Betrieb gewerblicher Art (BgA)

Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen der Stadt von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen.

Betriebe gewerblicher Art werden in der Doppik als Geschäftsbereich abgebildet, um hierüber eine eigene Bilanz erstellen zu können**.** Derzeit gibt es bei der Stadt Rottenburg am Neckar folgende BgA's: Die Mehrzweckhallen in Baisingen, Dettingen, Ergenzingen, Kiebingen, Oberndorf, Wendelsheim und Wurmlingen, die Volksbank-Arena, die Forstwirtschaft, der Gutachterausschuss, Breitbandversorgung, Schlachthof Rottenburg, Festhalle Rottenburg und die Zehntscheuer in Rottenburg.

Bilanz

Die Bilanz dient der Gegenüberstellung von Vermögen (linke Seite, Aktiva, „Soll": Alle Sachgüter, Rechte und Forderungen) und dessen Finanzierung (rechte Seite, Passiva, „Haben": Eigen- und Fremdkapital) einer Organisationseinheit zu einem bestimmten Stichtag. Sie ist Bestandteil des Jahresabschlusses, wird auch als Vermögensrechnung, siehe § 52 GemHVO, bezeichnet.

Buchwert

In der Anlagenbuchhaltung wird der aktuelle (Rest-) Buchwert errechnet, indem von den Anschaffungs- und Herstellungskosten die Abschreibung abgezogen wird.

Die Bewertungsgrundsätze sind in § 43 GemHVO geregelt.

Budget

Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung zugewiesen sind.

C

Cashflow

Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit heraus zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.

Controlling

Controlling ist nicht Kontrolle, sondern Steuerung als eine Form der Führungsunterstützung. Durch die Bereitstellung von Informationen und Methoden für die verschiedenen Ebenen des politisch-administrativen Führungssystems wird die ziel- bzw. ergebnisorientierte Steuerung der Effektivität, der Effizienz und des Finanzmittelbedarfes ermöglicht.

D

Deckungsfähigkeit

Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird die echte Deckungsfähigkeit. Sie bezieht sich ausschließlich auf die Aufwands-/Auszahlungsseite und die unechte Deckungsfähigkeit, bei der Mehrerträge / höhere Einzahlungen zur Leistung höherer Aufwendungen / Auszahlungen verwendet werden dürfen.

Doppik (Doppelte Buchführung in Konten)

Buchführung ist die planmäßige, lückenlose, zeitliche und sachliche Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit mit dem Ziel, jederzeit einen Überblick über die Vermögenslage und den Stand der Schulden zu ermöglichen.

Mindestens einmal jährlich sind Vermögenslage und Schuldenstand in einer Bilanz zu dokumentieren.

Man spricht von der doppelten bzw. kaufmännischen Buchführung, weil Geschäftsvorfälle doppelt erfasst werden.

Grundsätzlich wird eine Buchung auf zwei verschiedene Konten in Soll und Haben in gleicher Höhe verbucht.

Auch kann der Erfolg der Organisationseinheit auf zweifache Weise ausgewertet werden: Durch die Gegenüberstellung der Bilanzen aus dem Vorjahr und dem aktuellen Jahr anhand von

- dem Eigenkapital oder
- dem Saldo der Aufwendungen und Erträge aus der GuV.

Dagegen gibt es bei der einfachen Buchführung keine Sachkonten. Die Bilanzerstellung ist nur durch Inventur möglich, und die Gewinnermittlung erfolgt nur durch (Betriebs-) Vermögensvergleich. Es liegt also keine Kontrolle durch Gewinn- und Verlustrechnung vor.

Drei-Komponenten-Modell

Neben der Vermögensrechnung (Bilanz) und der Gewinn- und Verlustrechnung wird in der kommunalen Doppik auch die Finanzrechnung als dritte Komponente verlangt, siehe § 1 GemHVO.

Über die Finanzrechnung erfolgt die neue Haushaltsplanung.

Durchlaufende Gelder

Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.

E

Eigenkapital / Basiskapital

Das Basiskapital wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Vermögen (Aktiva) und den Rücklagen, Sonderposten, Fehlbeträgen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Abgrenzungsposten der Passiva.

Einnahmen / Einzahlungen

Ist-Einnahmen im kameralen Sinn entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der Einzahlungen.

Unter Einnahmen werden im Neuen Kommunalen Rechnungswesen sämtliche Geldvermögenszugänge in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Verminderung des Verbindlichkeitsbestandes.

Einzahlungen sind Erhöhung des Bargeldbestandes und Gutschriften auf Girokonten.

Erfolgskonten

Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Aufwandskonten wird der „Werteverzehr“, z. B. Mietaufwendungen, Personalaufwand, Energieaufwand, etc. erfasst. Auf Ertragskonten werden die „Wertzuflüsse“ gebucht, z. B. Erträge, Gebühren, Steuereinnahmen. Mit dem Abschluss der Aufwands- und Erfolgskonten in der Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis in dem abzuschließenden Geschäftsjahr festgestellt.

Der Aufwand nimmt im Soll zu, der Ertrag wird immer im Haben zugebucht.

Im Gegensatz hierzu, siehe Bestandskonto

Erfolgsneutrale Buchung

Erfolgsneutrale Buchungen betreffen nur die Bilanz und haben keine Auswirkung auf die GuV.

Erfolgswirksame Buchung

Wird eine Rechnung fakturiert, wird der Buchungssatz „Forderung an Umsatzerlöse“ verbucht.

Hierdurch werden sowohl ein Bestands- als auch ein Ertragskonto angesprochen, der Gewinn wird vergrößert.

Wird eine Rechnung gezahlt, lautet der Buchungssatz Aufwand an Kasse. Das Bestandskonto Kasse und das Aufwandskonto werden angesprochen.

Ergebnishaushalt

Er ist Bestandteil des doppischen Haushaltplans. Der Ergebnishaushalt ermächtigt zum Ressourcenverbrauch und nicht lediglich zum Geldverbrauch.

Damit werden auch der geplante Verzehr von Vermögen und die Begründung von Zahlungs- oder Leistungsverpflichtungen abgebildet.

Der Inhalt des Ergebnishaushalts ist in § 2 GemHVO geregelt.

Ergebnisrechnung

Siehe Gesamtergebnisrechnung und Teilergebnisrechnung

In der Gegenüberstellung der tatsächlich verbrauchten Aufwendungen und erzielten Erträge eines Haushaltsjahres wird das Jahresergebnis ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Eröffnungsbilanz

Im ersten Jahr der Abbildung der kommunalen Doppik gelten besondere Regeln. Aufgrund der fehlenden Bilanzwerte des Vorjahres können Bewertungserleichterungen für die Erfassung der Anlagenwerte in der Eröffnungsbilanz genutzt werden, siehe § 62 GemHVO.

Ertrag

Erträge sind im Gegensatz zu Aufwendungen die bewertete Güterentstehung eines Unternehmens innerhalb einer Periode, d.h. die Erhöhung des Nettovermögens eines Unternehmens. Ein Ertrag wird zwar in Geld ausgedrückt, bedeutet aber nicht unbedingt einen zahlungswirksamen Wertezuwachs.

F

Fehlbetrag

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalauszahlungen, Transferzahlungen, etc.) abgebildet, unabhängig davon, ob sie ergebniswirksam sind oder nicht.

Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans.

Der Inhalt des Finanzhaushalts ist in § 3 GemHVO geregelt.

Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf

Aus dem Teilfinanzhaushalt ist jährlich der anteilige Finanzierungsmittelüberschuss bzw. Finanzierungsmittelbedarf aus den anteiligen Aus- und Einzahlungen von Investitionen auszuweisen, siehe § 4 Abs. 4 GemHVO.

Finanzplanung

Die Übersicht über das aktuelle Jahr, das Planjahr und die nächsten drei Kalenderjahre beinhaltet eine Übersicht über

- die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
- die zu veranschlagenden Ergebnisse und eine Übersicht über
- die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts

Für den Investitionsbereich ist die Finanzplanung nach Aufgabenbereichen zu gliedern, siehe § 9 GemHVO.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung (§ 50 GemHVO) ist Teil des Jahresabschlusses und Komponente des sog. Drei-Komponenten-Modells.

Alle auch nicht ergebniswirksamen Auszahlungen und Einnahmen werden erfasst:

- haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge,
- Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit,
- aus Verwaltungstätigkeit sowie
- Vorgänge für den Zahlungsmittelbestand.

Siehe Gesamtfinanzrechnung und Teilfinanzrechnung.

Finanzposition

Die Buchungen auf den Sachkonten des Hauptbuchs (FI) werden analog auf den Finanzpositionen zur Abbildung des Finanzhaushalts abgebildet. Mehrere Sachkonten können einer Finanzposition zugewiesen werden. Meist besteht eine 1:1 oder auch eine N:1 - Beziehung.

Finanzstelle

Die Produktgruppen werden im Haushalt über Finanzstellen abgebildet.

Forderungen

Forderungen sind Leistungen, die man für ein veräußertes Produkt bekommt.

Wird eine Rechnung fakturiert bzw. eine Annahmeanordnung erfasst, entstehen Forderungen gegenüber dem Geschäftspartner.

In der Kameralistik kann man diese mit den Werten des Anordnungssolls vergleichen.

Fremdkapital

Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz.

Gegensatz: Eigenkapital.

G

Gemeinkosten

Die Gemeinkosten können im Gegensatz zu verursachungsgerechter Zuteilung (Einzelkosten) nicht direkt einem Produkt zugewiesen werden und werden daher auf einer Hilfs- oder Sammelkostenstelle verbucht.

In regelmäßigen Abständen werden die Gemeinkosten auf die Endkostenstellen bzw. Kostenträger durch Verrechnungssätze oder Schlüsselgrößen verrechnet.

Generationengerechtigkeit

Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u. a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

„GWG“ ist im Allgemeinen die Bezeichnung für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten so niedrig liegen (derzeit unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer), dass ihre Anschaffung wie Kosten behandelt werden. Sie können also im Rahmen der Bewertung des Anlagevermögens zum Zeitpunkt der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Aufwand angesetzt werden (vgl. Abschreibung).

Gesamtergebnisrechnung

Eine der drei Komponenten des Neuen Kommunalen Rechnungswesens. Ertrag (Ressourcenaufkommen) und Aufwand (Ressourcenverbrauch) werden einander gegenübergestellt, sie ist daher das Äquivalent zur Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag dar. Ein Jahresüberschuss erhöht und ein Jahresfehlbetrag senkt das Eigenkapital.

Gesamtfinanzrechnung

Die Gesamtfinanzrechnung ist im Neuen Kommunalen Rechnungswesen eine Komponente des Jahresabschlusses. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.

Geschäftsbereich

Der Geschäftsbereich definiert in der kommunalen Doppik einen eigenen Rechnungskreis innerhalb eines Buchungskreises, um für bestimmte Organisationseinheiten eine separate Gewinn- und Verlustrechnung zu erzeugen, Bsp: Betriebe gewerblicher Art (BgA)

Geschäftspartner

(synonym für Bürger)

Der Geschäftspartner ist eine Organisation (Firma, Niederlassung), eine Person oder eine Gruppe von Personen bzw. Organisationen, mit denen eine Behörde in Geschäftskontakt steht.

Geschäftspartner können im Hinblick auf unterschiedliche Geschäftsvorgänge zentral erfasst und verwaltet werden. Dies ist vor allem dann von Interesse, wenn ein Geschäftspartner in verschiedener Hinsicht für die Behörde eine Rolle spielt, beispielsweise als Gewerbesteuerzahler und Zahler einer Baugenehmigungsgebühr, als öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Kontakt etc..

Ein Geschäftspartner kann in verschiedenen Geschäftspartnerrollen angelegt werden und im Laufe der Geschäftsbeziehung weitere Geschäftspartnerrollen annehmen. Dabei müssen die allgemeinen Daten zu einem Geschäftspartner, die unabhängig von seiner Funktion oder anwendungsspezifischen Erweiterungen sind, nicht jeweils neu erfasst werden, sodass eine redundante Datenerfassung und -haltung vermieden wird.

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungslegungsperiode, also zeitraumbezogen, dar. Ausgehend von den Umsatzerlösen, wird das Jahresergebnis als Gewinn oder Verlust ermittelt.

H

Haushaltsvermerk

Über Haushaltsvermerke werden erweiternde oder einschränkende Bestimmungen zu den Haushaltsplanansätzen angegeben, beispielsweise zur Deckungsfähigkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke, etc.

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Die im Haushaltsplan definierten Ausgaben sind für die ausführende Verwaltung verbindlich.

Haushaltsquerschnitt

Der Haushaltsquerschnitt zeigt eine Übersicht über die Teilhaushalte des Ergebnis- und des Finanzhaushalts nach Kostenarten und Produktgruppen, siehe § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO.

I

Interne Leistungsverrechnung

Gegenstand der internen Leistungsverrechnung ist die Ermittlung und Verrechnung sämtlicher Steuerungsleistungen (Produktbereich 11.1*) und Serviceleistungen (Produktbereich 11.2*).

Die Kosten werden bei der Stadt Rottenburg

- nach Haushaltsvolumen
- nach 50% Haushaltsvolumen / 50 % Stellen(-anteile)
- nach qm oder
- nach Arbeitsplätzen

auf die Endprodukte verteilt.

Inventar

Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Stadt. Es wird auf Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.

Die gesetzliche Grundlage für die Erstellung ist in §§ 37 ff. GemHVO geregelt.

Inventur

Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden, die in der Bilanz dem Grunde nach angesetzt werden können durch Zählen, Messen, Wiegen und Schätzen. Die Bestandsaufnahme findet ihren Niederschlag im Inventar, siehe §§ 37 ff. GemHVO.

J

Jahresabschluss – Jahresergebnis, Jahresfehlbetrag und Jahresüberschuss

Der rechnerische Abschluss des kaufmännischen Geschäftsjahres stellt die finanzielle Lage und den Erfolg einer Organisationseinheit fest.

In der Buchhaltung werden alle Nebenbücher und das Hauptbuch abgeschlossen, damit der Erfolg ermittelt werden kann.

Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz und der GuV, ggf. noch Anhänge.

Nach der Ermittlung des Inventars werden die Vermögensstände und Schulden in der Bilanz festgehalten. Die Aufwände und Erträge werden über das Gewinn- und Verlustkonto abgeschlossen, welches an das Eigenkapitalkonto verbucht wird.

War der Ertrag größer als der Aufwand, wird der Gewinn gegen das Eigenkapitalkonto gebucht.

Im Schlussbilanzkonto werden die Aktiv- und Passivkonten abgeschlossen, hier sind alle Schlussbestände aufgeführt.

Weitere Infos siehe §§ 47 ff. GemHVO.

K

Kalkulatorische Kosten

Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z. B. kalkulatorische Zinsen.

Kalkulatorische Zinsen

Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Sie stellen so genannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangenen Gelegenheit) dar.

Kennzahlen / Kennziffern

Kennzahlen / Kennziffern sind Indikatoren für die Quantität, Qualität, Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit und Wirtschaftlichkeit des Produktes. Für jedes definierte Ziel sollte mindestens eine Kennziffer den Grad der Zielerreichung abbilden. Es ist immer wieder zu prüfen, ob die Kennziffern tatsächlich steuerungsrelevant sind. Eine große Zahl weitgehend ungenutzter oder umstrittener Daten wird der Verwirklichung der outputorientierten Steuerung eher schaden als nutzen.

Kontenplan

Der Kontenplan ist die systematische Gliederung aller Konten der Buchführung (Bestands-, Aufwands- und Ertragskonten) sowie ggf. aller Konten der Finanzrechnung für eine bestimmte Kommune.

Grundlage für den kundenindividuellen Kontenplan in der Doppik ist der Kontenrahmen NKR, siehe § 35 Abs. 4 GemHVO.

Kontenrahmen

Der Kontenrahmen ist ein Plan, der das Rechnungswesen in den Kontenklassen, diese wiederum in Kontengruppen, die Kontengruppen in Kontenarten und ggf. die Kontenarten in Konten sowie die Konten in Unterkonten unterteilt.

Der Kontenrahmen für Kommunen bietet einen Rahmen, auf dessen Basis die Kommunen ihren individuellen Kontenplan erstellen können.

Die Grundlage für die Doppik bildet der Kontenrahmen NKR. In § 145 Satz 1 Nr. 5 GemO ist die Mindestgliederung definiert.

Kostenart

Siehe primäre bzw. sekundäre Kostenart

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ein Teilgebiet des kaufmännischen Rechnungswesens ("internes Rechnungswesen"), in dem Kosten und Leistungen erfasst, gespeichert, den verschiedensten Bezugsgrößen zugeordnet und für spezielle Zwecke ausgewertet werden.

Die KLR gliedert sich in Kostenarten- (Was?), Kostenstellen- (Wo?) und Kostenträgerrechnung (Wofür?).

Kostenstelle

Die Kostenstelle stellt den Ort der Kostenentstehung dar.

Bei der Stadt Rottenburg ist die 10-stellige Kostenstelle wie folgt aufgebaut:

Ziffer 1-4	**Ziffer 5+6**	**Ziffer 7+8**	**Ziffer 9+10**
Produktgruppe	Produkt oder	lfd. Nr. oder	bewirtschaftende
	Nr. Amt oder	00	Einheit
	00		

Kostenträger

Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.

Kreditoren / Kreditorenbuchhaltung

Ein Kreditor ist ein Gläubiger, der Waren oder Dienstleistungen auf Kredit geliefert hat. Die Schuldner der Kreditoren nennt man Debitoren. Seine Lieferungen und Leistungen verbucht der Kreditor auf einem sogenannten Debitorenkonto.

L

Liquidität

Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichend und fristgerecht Mittel bereitgestellt werden.

N

Niederschlagung

Rückstellung der Weiterverfolgung des fälligen Steueranspruchs.

Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis können niedergeschlagen werden, wenn feststeht, dass die Einziehung keinen Erfolg haben wird oder die Kosten der Einziehung außer Verhältnis zu dem Betrag stehen.

Der Anspruch selbst wird durch die Niederschlagung nicht berührt, er besteht, anders als beim Erlass (§§ 227 ,47 AO), weiter fort. Die Niederschlagung kann bei einer Besserung der finanziellen Situation des Schuldners jederzeit wieder aufgehoben werden.

O

Obligovortrag

Obligo (Zahlungsverpflichtungen), das im laufenden Geschäftsjahr gebucht wurde (z. B. Bestellanforderungen, Bestellungen, Mittelvormerkungen) und erst im folgenden Geschäftsjahr abgebaut wird, können sie in das folgende Geschäftsjahr vortragen. Das vorgetragene Obligo belastet dann das Budget im neuen Jahr.

P

Passiva

Passiva ist der Sammelbegriff für die auf der rechten Bilanzseite ausgewiesenen Werte. Sie geben Auskunft über die Herkunft des Vermögens, d. h. Eigenkapital oder Fremdkapital und die Art der Finanzierung (kurz-, mittel-, langfristige Verbindlichkeiten). Des Weiteren werden dort die passiven Rechnungsabgrenzungsposten abgebildet. Die rechte Bilanzseite wird deshalb auch Passivseite genannt.

Periodengerechtigkeit

Aufwände und Erträge sind denjenigen Monaten zuzurechnen, in denen sie wirtschaftlich entstanden sind. Der Zahlungsmittelfluss spielt hierbei keine Rolle.

Planung

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan, siehe § 1 GemHVO.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt sowie dem Haushaltsquerschnitt. Dem Haushaltsplan sind noch weitere Anlagen beizufügen, siehe § 1 Abs. 3 GemHVO.

PSCD

In der Kassenlösung für die öffentliche Verwaltung (**P**ublic **S**ector **C**ollection and **D**isbursement) werden für den einzelnen Geschäftspartner (Bürger) verschiedene Vertragskonten und Verträge abgebildet.

Im Gegensatz zur kameralen Debitorenbuchhaltung soll jeder Bürger nur noch ein Geschäftspartner in SAP sein.

Primäre Kostenart

Hierunter fallen die Sachkonten der Kontenklassen 3-5 (Erfolgskonten). Sie werden 1:1 zu den Sachkonten angelegt. Im Gegensatz hierzu werden die sekundären Kostenarten ausschließlich im Controlling benutzt.

Produkt

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden.

Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch.

Die einzelnen Produkte werden vom Land Baden-Württemberg vorgegeben und im Produktplan Baden-Württemberg definiert.

Produktbereich

Die oberste Gliederungsebene in der Produkthierarchie des kommunalen Produkthaushalts umfasst mehrere, nach Themen (oder Zielgruppen, oder Objekte) zusammengehörige Produktgruppen.

Produktgruppe

Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.

Produkthaushalt

Der outputorientierte Haushaltsplan einer Kommune, bestehend aus Produkten, Produktgruppen und Produktbereichen, erweitert um die Angabe zu Ressourcen und Zielen. Dadurch kann genau bestimmt werden, welche Leistungen die Verwaltung mit den verfügbaren öffentlichen Mitteln erbringen soll.

R

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rahmen des Jahresabschlusses sind gem. § 48 GemHVO passive und aktive Rechnungsabgrenzungsposten für vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen bzw. Auszahlungen zu bilden, sofern der Ertrag bzw. Aufwand dem nächsten Jahr zuzuordnen ist (periodengerecht).

Ressourcenverbrauch

Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.

Rücklagen

Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und sonstigen Rücklagen, siehe § 23 GemHVO.

Rückstellung

Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u. a. (§ 41 GemHVO).

S

Sachkonto

Entsprechend dem Kontenrahmen NKR (IMK_II/2) werden die in der Finanzbuchhaltung von SAP angesiedelten Kontierungsobjekte nummeriert.

Die Sachkonten entsprechen in etwa den kameralen Gruppierungen.

Ein Sachkonto, das der Gewinn- und Verlustrechnung zugewiesen ist, wird als Erfolgskonto, in SAP als sogenannte Primäre Kostenart, bezeichnet und muss zusammen mit einem Kontierungsobjekt gebucht werden, also mit einer Kostenstelle, einem Auftrag oder einem PSP-Element.

Sachkonten des Anlagevermögens werden als Bestandskonten bezeichnet.

Schlussbilanz

Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode.

Sekundäre Kostenart

Verrechnungen innerhalb des Controllings (Umlagen) werden auf sog. Sekundären Kostenarten gebucht. Sie sind der Kontenklasse 9 im Kontenplan NKR ausgewiesen.

Im Gegensatz dazu werden die Sachkonten der Klassen 3 - 5 als Primäre Kostenarten bezeichnet.

Die Sachkonten der Klassen 0 - 2 werden als Bestandskonten bezeichnet.

Sonderposten

Der Bilanzabschnitt Sonderposten umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für enthaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Gebührenausgleich zu bilden.

SHV

Durchlaufende Finanzmittel, die die Gemeinde einnimmt oder ausgibt, sind nicht zu veranschlagen. Sie können bei der Weiterleitung bei den entsprechenden Einzahlungen abgesetzt werden, siehe § 15 GemHVO.

In der Doppik werden diese Geschäftsvorfälle im Rahmen der bilanziellen Prozesse abgewickelt, werden auch gelegentlich als **NHV** - neutrale Haushaltsvorgänge - bezeichnet.

T

Teilergebnisrechnung

Für die Produktbereiche oder Produktgruppen ist im produktorientierten Haushalt ein Teilergebnisplan und im Jahresabschluss eine Teilergebnisrechnung zu erstellen. Die Teilergebnisrechnung enthält die Aufwendungen und Erträge des Produktbereichs bzw. der Produktgruppe.

Teilergebnishaushalt

Im Teilergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt, entweder organisations- / oder produktbezogen, siehe § 4 Abs. 3 GemHVO.

Teilfinanzhaushalt

Der Teilfinanzhaushalt stellt die Ein- und Auszahlungen über die Teilhaushaltsstruktur in einer organisations- / bzw. produktbezogenen Haushaltssicht dar, siehe § 4 Abs. 4 GemHVO.

Teilfinanzrechnung

Die Teilfinanzrechnung enthält alle auf einen Produktbereich oder eine Produktgruppe entfallenden Ein- und Auszahlungen, die keinen Ertrag bzw. Aufwand darstellen. Die Teilfinanzrechnung enthält somit einen Teil der Ein- und Auszahlungen der Gesamtfinanzrechnung.

In einer zusätzlichen Übersicht zur Teilfinanzrechnung werden die Investitionsmaßnahmen gesondert dargestellt, wobei größere Investitionsmaßnahmen einzeln erfasst werden. Diese Übersicht wird als Nachweis der Investitionsmaßnahmen bezeichnet.

Teilhaushalt

Der Gesamthaushalt ist in produktorientierte Teilhaushalte entsprechend den vorgegebenen Produktgruppen oder auch entsprechend der örtlichen Organisation zu gliedern.

Die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu unterteilen, § 4 GemHVO.

Transferertrag und Transferaufwendungen

Aufwendungen, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden, wie z.B. Sozialleistungen oder Zuschüsse. Sie werden im Ergebnishaushalt geplant.

U

Umlaufvermögen

Sammelbezeichnung für Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen und nicht Rechnungsabgrenzungsposten sind. Gegensatz: Anlagevermögen. Zum Umlaufvermögen gehören z.B. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen.

Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer ist - wirtschaftlich betrachtet - eine allgemeine Verbrauchssteuer. Der Staat erhebt die Umsatzsteuer auf Lieferungen und Leistungen, die im Inland gegen Entgelt von einem Unternehmen erbracht werden. Der Umsatzsteueranteil einer Rechnung gegenüber einem Kunden wird auf einem gesonderten Konto gebucht und beinhaltet eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt.

V

Verlust

Als Verlust / Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.

Vermögen

Alle materiellen und immateriellen Vermögensgegenstände, die dem wirtschaftlich betrachteten Unternehmen gehören, siehe § 40 GemHVO.

Das Vermögen wird in Anlage- und Umlaufvermögen untergliedert.

Vermögensrechnung

In § 52 GemHVO ist der Aufbau der Bilanz definiert.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind gem. § 11 GemHVO in den Teilfinanzhaushalten maßnahmenbezogen zu veranschlagen.

Vertragsgegenstand

Der Vertragsgegenstand repräsentiert das Kassenzeichen und wird – mindestens für die Einnahmevorgänge – nach außen gegeben. Ein Vertragsgegenstand wird eindeutig einem Vertragskonto und einem Geschäftspartner zugeordnet. Die Vertragsgegenstandsart repräsentiert grundsätzlich die Einnahmeart.

Vorsteuer

Vorsteuer wird diejenige Umsatzsteuer genannt, die ein Unternehmen beim Bezug von Vorleistungen an den Lieferanten zahlt. Die auf der Eingangsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer wird auf einem gesonderten (Vorsteuer-) Konto gebucht und beinhaltet eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, wenn das Unternehmen umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt.

Übersicht Kontenplan

Ergebnisrechnung Erträge				
lfd. Nr. HH-Plan	**Konten-gruppe**	**Bezeichnung**	**Konten-art**	**Bezeichnung**
1	**30**	Steuern und ähnliche Abgaben	**301**	Realsteuern: - Grundsteuer A und B - Gewerbesteuer
			302	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern: - Einkommenssteuer - Umsatzsteuer
			303	Sonstige Gemeindesteuer: - Vergnügungssteuer - Hundesteuer - Jagdsteuer - Zweitwohnungssteuer - sonstige örtliche Steuern
			304	Steuerähnliche Erträge
			305	Ausgleichsleistungen: - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
2	**31**	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**311**	Schlüsselzuweisungen
			312	Bedarfszuweisungen vom Land
			313	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Bund - vom Land
			314	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - von Zweckverbänden - von der gesetzlichen Sozialversicherung - von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - von privaten Unternehmen - von übrigen Bereichen
			315	Zuweisungen des Landes nach dem Aufkommen an der Grunderwerbssteuer
			316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und aus Beiträgen
			318	Allgemeine Umlagen
			319	Ausgabenbezogene Leistungsbeteiligungen
4	**33**	Ö-r Leistungsentgelte, Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	**331**	Verwaltungsgebühren
			332	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
			336	Zweckgebundene Abgaben
5	**34**	Privatrechtliche Leistungsentgelte	**341**	Mieten und Pachten
			342	Erträge aus Verkauf
			346	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6	**34**	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**348**	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7	**36**	Finanzerträge	**361**	Zinserträge
			365	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
			369	Sonstige Finanzerträge

Ergebnisrechnung Erträge				
lfd. Nr. HH-Plan	**Konten-gruppe**	**Bezeichnung**	**Konten-art**	**Bezeichnung**
9	**35**	Sonstige ordentliche Erträge	**351**	Konzessionsabgaben
			352	Erstattungen von Steuern
			356	Besondere Erträge
			357	Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
			358	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
			359	Andere sonstige ordentliche Erträge

Ergebnisrechnung Aufwendungen				
lfd. Nr. HH-Plan	**Konten-gruppe**	**Bezeichnung**	**Konten-art**	**Bezeichnung**
11	**40**	Personalaufwendungen	**401**	Dienstaufwendungen
			402	Beiträge zu Versorgungskassen
			403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
			404	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete
13	**42**	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**421**	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
			422	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Erwerb von geringwertigen Vermögens-gegenständen
			423	Mieten und Pachten, Leasing
			424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
			425	Haltung von Fahrzeugen
			426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzkleidung - Aus- und Fortbildung, Umschulung
			427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. - Verbrauchs- und Betriebsmittel - Ferienprogramme - Brandfälle, Einsätze - Repräsentation, Tagung, Veranstaltung - Partnerschaften - Ehrungen, Jubiläen - Sächlicher Aufwand Bauleitplanung, Dorf-entwicklung und Stadtentwicklung - Aufwendungen TBR - Lehr- und Unterrichtsmittel - Lernmittel - Schulsozialarbeit
			429	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen u. a. Jagdgenossenschaft
14	**47**	Bilanzielle Abschreibungen	**471**	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
			472	Abschreibungen auf Finanzvermögen

Ergebnisrechnung Aufwendungen				
lfd. Nr. HH-Plan	**Konten-gruppe**	**Bezeichnung**	**Konten-art**	**Bezeichnung**
15	**45**	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**451**	Zinsaufwendungen
16	**43**	Transferaufwendungen	**431**	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
			434	Steuerbeteiligungen - Gewerbesteuerumlage
			437	Allgemeine Umlagen - Finanzausgleichsumlage - Kreisumlage
17	**44**	Sonstige ordentliche Aufwendungen	**441**	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
			442	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruch-nahme von Rechten und Diensten
			443	Geschäftsaufwendungen u. a. - Bürobedarf - OV-Sprengel - Bücher, Zeitungen, Zeitschriften - Postgebühren - Öffentliche Bekanntmachungen - Dienstreisen - Sachverständigengutachten - Festnetz und Netzwerk
			444	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben
			445	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzrechnung Einzahlungen				
lfd. Nr. HH-Plan	**Konten-gruppe**	**Bezeichnung**	**Konten-art**	**Bezeichnung**
1	**60**	Steuern und ähnliche Abgaben	**601**	Realsteuern: - Grundsteuer A und B - Gewerbesteuer
			602	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern: - Einkommenssteuer - Umsatzsteuer
			603	Sonstige Gemeindesteuer: - Vergnügungssteuer - Hundesteuer - Jagdsteuer - Zweitwohnungssteuer - sonstige örtliche Steuern
			604	Steuerähnliche Erträge
			605	Ausgleichsleistungen: - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
1	**61**	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**611**	Schlüsselzuweisungen
			612	Bedarfszuweisungen vom Land
			613	Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Bund - vom Land
			614	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - von Zweckverbänden - von der gesetzlichen Sozialversicherung - von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - von privaten Unternehmen - von übrigen Bereichen
			615	Zuweisungen des Landes nach dem Aufkommen an der Grunderwerbssteuer
			618	Allgemeine Umlagen
			619	Ausgabenbezogene Leistungsbeteiligungen
1	**62**	Sonstige Transfereinzahlungen	**621**	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
			622	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
			623	Schuldendiensthilfen
			629	Andere sonstige Transfereinzahlungen
1	**63**	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**631**	Verwaltungsgebühren
			632	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
			636	Zweckgebundene Abgaben
1	**64**	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**641**	Mieten und Pachten
			642	Einzahlungen aus Verkauf
			646	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
			648	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen
1	**65**	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**651**	Konzessionsabgaben
			652	Erstattungen von Steuern
			656	Besondere Einzahlungen
			659	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Finanzrechnung Einzahlungen				
lfd. Nr. HH-Plan	**Konten-gruppe**	**Bezeichnung**	**Konten-art**	**Bezeichnung**
1	**66**	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**661**	Zinseinzahlungen
			665	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
			669	Sonstige Finanzeinzahlungen
1	**67**	haushaltsunwirksame Einzahlungen	**679**	haushaltsunwirksame Einzahlungen
4	**68**	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	**681**	Investitionszuwendungen
5	**68**	Einzahlungen aus Investitions-beiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	**689**	Beiträge und ähnliche Entgelte
6	**68**	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	**682**	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
			683	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen undbeweglichen Vermögensgegenständen
			684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen
			686	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren
			687	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
			688	Rückflüsse von Ausleihungen
19	**69**	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**691**	Einzahlungen aus Anleihen
			692	Kreditaufnahmen für Investitionen
			693	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
			694	Sonstige Wertpapierverschuldung
			699	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)

Finanzrechnung Auszahlungen				
lfd. Nr. HH-Plan	**Konten-gruppe**	**Bezeichnung**	**Konten-art**	**Bezeichnung**
2	**70**	Personalauszahlungen	**701**	Dienstbezüge
			702	Beiträge zu Versorgungskassen
			703	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
			704	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
2	**71**	Versorgungsauzahlungen	**711**	Versorgungsbezüge
			713	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
			714	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
2	**72**	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**721**	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
			722	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
			723	Mieten und Pachten
			724	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
			725	Haltung von Fahrzeugen
			726	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte
			727	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
			728	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
			729	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
2	**73**	Transferauszahlungen	**731**	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
			732	Schuldendiensthilfen
			733	Sozialtransferauszahlungen
			734	Steuerbeteiligungen
			735	Allgemeine Zuweisungen
			737	Allgemeine Umlagen
			739	Sonstige Transferauszahlungen

Finanzrechnung Auszahlungen				
lfd. Nr. HH-Plan	**Konten-gruppe**	**Bezeichnung**	**Konten-art**	**Bezeichnung**
2	**74**	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**741**	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen
			742	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
			743	Geschäftsauszahlungen
			744	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben
			745	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
			746	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen
			748	Besondere Aufwendungen
			749	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2	**75**	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**751**	Zinsauszahlungen
			759	Sonstige Finanzauszahlungen
2	**77**	haushaltsunwirksame Auszahlungen	**779**	haushaltsunwirksame Auszahlungen
10	**78**	Auzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**782**	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
11	**78**	Auszahlungen für Baumaßnahmen	**787**	Baumaßnahmen
12	**78**	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**783**	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen
13	**78**	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**784**	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen
			786	Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren
			788	Gewährung von Ausleihungen
14	**78**	Auszahlungen für Investitions-förderungsmaßnahmen	**781**	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
20	**79**	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**791**	Auszahlungen aus Anleihen
			792	Tilgung von Krediten für Investitionen
			793	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
			794	Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden
			799	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)

Wirtschaftsplan

Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar

EIGENBETRIEB

STADT ROTTENBURG AM NECKAR

STADTENTWÄSSERUNG

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Festsetzungen des Wirtschaftsplans	1
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	2
Vorbericht	3 - 10
Erfolgsplan	11 - 16
Vermögensplan	17 - 20
Finanzplan / Investitionsprogramm	21 - 26
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	27 - 30
Stellenübersicht	31 - 34
Schuldenübersicht	35 - 38
Anlagennachweis	39 - 42

Stadt Rottenburg am Neckar
Landkreis Tübingen

W i r t s c h a f t s p l a n 2 0 1 7
Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar“ (SER)

Der Gemeinderat der Stadt Rottenburg am Neckar hat am 13.12.2016 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und den §§ 1 - 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) in der derzeit geltenden Fassung folgenden Wirtschaftsplan 2017 beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird

1. im Erfolgsplan mit
   Erträgen und Aufwendungen von **8.280.430 EUR**
   im Ergebnis ausgeglichen,

2. im Vermögensplan mit
   Einnahmen und Ausgaben von **6.975.668 EUR**

   festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf **2.888.346 EUR**.

§ 3
Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **520.000 EUR**.

§ 4
Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **3.300.000 EUR**.

Stephan Neher

Rottenburg am Neckar, 13.12.2016

Stephan Neher
Oberbürgermeister

Erläuterung zum Wirtschaftsplan:

Der Wirtschaftsplan gilt als Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Rottenburg am Neckar (§ 2 GemHVO).

Im Erfolgsplan sind die Ansätze gegenseitig deckungsfähig.

Im Vermögensplan sind die Mittel für die einzelnen Vorhaben übertragbar. Im Vermögensplan sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig. (§ 2 Abs. 4 EigBVO)

Vorbericht 2017

4

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2017

1. Allgemeines

Die Stadt Rottenburg am Neckar erfüllt seit 2005 nach Maßgabe des Bundes- und Landesrechts sowie ortsrechtlicher Regelungen die Abwasserbeseitigung durch den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar“ (SER).

Der Wirtschaftsplan wurde entsprechend den Vorgaben des Eigenbetriebsrechts und der Betriebssatzung gefertigt.

Der Wirtschaftsplan gliedert sich im Wesentlichen in

den **Erfolgsplan**,

den **Vermögens-** / **Finanzplan** und

die **Stellenübersicht**.

Im Erfolgsplan sind alle jährlich wiederkehrenden Erträge und Aufwendungen enthalten. Im Vermögens- und im Finanzplan sind die Investitionen veranschlagt.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt mit Erträgen und
mit Aufwendungen von **8.280.430 EUR**
ausgeglichen im Ergebnis ab.

Im Wirtschaftsplan 2017 wird mit dem Ausgleich der Kostenüberdeckungen aus den Jahren 2013 (90.164,86 EUR), 2014 (274.547,09 EUR) und 2015 (362.829,62 EUR) mit insgesamt 727.541,57 EUR geplant. Gebührenrechtliche Kostenüberdeckungen nach § 14 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sind innerhalb von 5 Jahren auszugleichen.

Grundlage für den Erfolgsplan 2017 bildet im Wesentlichen die am ……. beschlossene Gebührenkalkulation für den Abwasserbereich.

2.1 Erträge

Umsatzerlöse (Pos. 1)

Die Festsetzung der Ansätze für die Schmutz- und Niederschlagswassergebühr erfolgt auf Grundlage der Gebührenkalkulation für das Jahr 2017.

Danach beträgt	
das Schmutzwassergebührenaufkommen	4.032.000 EUR,
das Niederschlagswassergebührenaufkommen	1.309.593 EUR,
der Straßenentwässerungskostenanteil	864.826 EUR.

Im Bereich der Auflösung der Ertragszuschüsse verringern sich die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr, da Zuwendungen aus den Jahren 1987 und 1997 nunmehr vollständig aufgelöst sind. Die Auflösung der Ertragszuschüsse beträgt im Jahr 2017 rd. 948.000 EUR.

Insgesamt werden Gesamterlöse in Höhe von rd. **7.859.000 EUR** erwartet.

Sonstige betriebliche Erträge (Pos. 3)

Die zu verrechnende Abwasserabgabe wird mit 105.000 EUR angenommen. Die Darstellung der Abwasserabgabe erfolgt im Bruttoprinzip.

Im Jahr 2017 wird mit einer Auflösung aus der Gebührenrückstellung gem. § 14 Abs. 2 KAG von insgesamt 316.082 EUR gerechnet.

Es werden Gesamterlöse in Höhe von rd. **421.000 EUR** erwartet.

2.2 Aufwand

Die eingestellten Planansätze wurden soweit wie möglich errechnet, andernfalls sorgfältig geschätzt.

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren (Pos. 4a)

Größte Aufwandsposition in diesem Bereich ist der Betriebsstrom.

Durch die geplanten Investitionen auf der Sammelkläranlage (SKA) Kiebingen wird anfallendes Klärgas zur eigenen Stromerzeugung genutzt. Mit dem vollen Anteil der durch das Blockheizkraftwerk (BHKW) erzeugten Energie wird jedoch erst nach Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts gerechnet. Daher wird im Jahr 2017 ein Ansatz mit 500.000 EUR zugrunde gelegt.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erhöhen sich auf insgesamt 135.000 EUR.
Für die neue Verfahrenstechnik in der Wasseraufbereitung werden zusätzliche Flockungsmittel benötigt.

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen gegenüber dem Ansatz im Vorjahr um 120.500 EUR auf **688.500 EUR**.

Aufwendungen für bezogene Leistungen (Pos. 4b)

Im Bereich der Unterhaltung der Kläranlagen wird mit einem Aufwand von insgesamt 275.000 EUR gerechnet. Für Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten können die Flachdächer der Werkstatt und des Gebläseraums auf der SKA Kiebingen derzeit nicht arbeitsschutztechnisch sicher begangen werden. Hierfür sollen Steigleitersysteme für rd. 15.000 EUR montiert werden. Daneben ist der Austausch des PLS-Servers mit rd. 30.000 EUR und der Austausch der Analyzer in der Filtration mit rd. 50.000 EUR vorgesehen.

Der Planansatz für die Klärschlammentsorgung orientiert sich an den derzeitigen Minderaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr. Unter Berücksichtigung der voraussichtlich abgeschlossenen Umbauarbeiten der Belebungsbecken auf der SKA Kiebingen kann davon ausgegangen werden, dass der Entsorgungsaufwand für den Klärschlamm ab dem Jahr 2017 zurückgehen wird. Es wird daher im Jahr 2017 mit 350.000 EUR für die Klärschlammentsorgung gerechnet.

Insgesamt verringern sich die Aufwendungen gegenüber dem Ansatz im Vorjahr um rd. 71.000 EUR auf rd. **1.196.000 EUR**.

Personalaufwendungen (Pos. 5) / Stellenübersicht

Die Personalaufwendungen betragen im Jahr 2017 rd. **852.000 EUR.**

Im Ansatz ist eine tarifliche Steigerung mit 2,35 % berücksichtigt. Enthalten sind Durchschnittswerte für die Auszahlung von Erschwerniszuschlägen.

Für die langfristige Personalbedarfsplanung wird eine Stelle zur Personalgewinnung im Kläranlagenbereich geschaffen. Diese Stelle soll eine künftig wegfallende Stelle ersetzen.

Abschreibungen (Pos. 6)

Die linearen Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf rd. **2.945.000 EUR**.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (Pos. 7)

Die zu entrichtende Abwasserabgabe wird mit 210.000 EUR angenommen. Das Verrechnungspotenzial der Abwasserabgabe wird voraussichtlich geringer ausfallen als in den Vorjahren, da der Verrechnung weniger abwasserverbessernde Investitionsmöglichkeiten entgegen stehen. Die voraussichtlichen Gesamtaufwendungen werden im Bruttoprinzip dargestellt.

Im Vergleich zum Vorjahr nehmen die Gesamtaufwendungen um rd. 37.000 EUR zu auf rd. **1.156.000 EUR**.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Pos. 9)

Wie der Schuldenübersicht zu entnehmen ist, werden Zinsaufwendungen in Höhe von 1.493.825 EUR erwartet.

Weitere Zinsaufwendungen in Höhe von 28.883 EUR ergeben sich durch die im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (nichtöffentlicher Bereich) von rd. 2,9 Mio. EUR.

Der angenommene Zinssatz beträgt 1,0 %.

Die Zinsumlagen für die Abwasserzweckverbände Ammertal (für Oberndorf) und Bondorf-Hailfingen (für Hailfingen) betragen voraussichtlich 17.000 EUR.

Für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten werden Aufwendungen in Höhe von 7.000 EUR eingeplant.

Insgesamt betragen die Zinsaufwendungen **1.546.708 EUR**.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt ausgeglichen mit **6.975.668 EUR** in Einnahmen und Ausgaben ab.

3.1 Vorhaben des Vermögensplans

Schwerpunktmäßig sollen im Jahr 2017 folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

- **Umbau der SKA Kiebingen - zweiter Bauabschnitt,**
- **Kanalbau „Östliche Königstraße“, Kernstadt,**
- **Kanalbau „Rötenweg“, Baisingen,**
- **Kanalbau „Martin-Schongauer-Straße“, Oberndorf und**
- **Kanalbau „Dätzweg“, Kernstadt.**

Die Gesamtinvestition für den Umbau der SKA Kiebingen beläuft sich auf 7,24 Mio. EUR. Für die Gesamtmaßnahme werden Landeszuweisungen von rd. 1,63 Mio. EUR und Erstattungen der Gemeinde Neustetten von insgesamt rd. 388.000 EUR erwartet.

Weitere Investitionsschwerpunkte sind der Austausch der Rechenanlage auf der Kläranlage Ergenzingen, der Austausch der Rechenanlage auf der Kläranlage Kiebingen und der Austausch der Fernwärmeübergabestation auf der Kläranlage Ergenzingen.

Darüber hinaus werden Mittel für die Kanalsanierung und für die Regenwasserbewirtschaftung veranschlagt.

Die voraussichtlichen Tilgungsumlagen für die Abwasserzweckverbände Ammertal und Bondorf-Hailfingen sind im Vermögensplan berücksichtigt.

Die einzelnen Vorhaben und deren Höhe können dem Vermögensplan entnommen werden.

3.2 Finanzierung des Vermögensplans

Folgender Finanzierungsbedarf besteht:

Für die in 3.1 erwähnten Investitionsvorhaben	3.216.000 EUR
Auflösung Ertragszuschüsse	947.629 EUR
Tilgung von Krediten	2.812.039 EUR
Gesamt	**6.975.668 EUR**

Finanzierungsmittel stehen zur Verfügung:

Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge	1.142.000 EUR
Kredite vom Kreditmarkt	2.888.346 EUR
Abschreibungen	2.945.322 EUR
Gesamt	**6.975.668 EUR**

3.3 Kreditaufnahmen

Zur Finanzierung des Vermögensplans 2017 müssen Kredite vom Kreditmarkt (nichtöffentlicher Bereich) mit aufgenommen werden.	2.888.346 EUR
Tilgungen sind vorgesehen in Höhe von	57.767 EUR.
Somit erhöht sich die Verschuldung um	**2.830.579 EUR**.

3.4 Entwicklung der Verschuldung

Die Verschuldung des Betriebs wird sich 2017 wie folgt entwickeln:

voraussichtlicher Schuldenstand zum 01.01.	39.545.458 EUR
Kreditaufnahmen (nichtöffentlicher Bereich)	2.888.346 EUR
voraussichtliche Kredittilgungen (nichtöffentlicher Bereich)	1.048.280 EUR
voraussichtliche Kredittilgungen (öffentlicher Bereich)	1.763.759 EUR
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.	**39.621.765 EUR**

Auf die detaillierte Übersicht über den Schuldenstand und den Schuldendienst und die dort vorgenommenen Anmerkungen wird verwiesen.

Der Umfang und der Zeitpunkt der vorgesehenen Kreditaufnahmen hängen entscheidend vom Verlauf des Wirtschaftsjahres 2017 und der weiteren Entwicklung der Zinsen ab.

4. Finanzplan / Investitionsprogramm

Wie in Ziff. 2 dargestellt, beträgt das gebührenrechtliche Ergebnis für die Jahre 2013, 2014 und 2015 insgesamt 727.541,57 EUR. Spätestens bis zum Jahr 2020 ist dieses auszugleichen. Mit den Ansätzen im Erfolgsplan 2017 und der Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2020 können die Kostenüberdeckungen in voller Höhe ausgeglichen werden.

Die im Finanzplan / Investitionsprogramm vorgesehenen Investitionsausgaben für die Jahre 2018 bis 2020 betragen insgesamt rd. **2,24 Mio. EUR**.

Ein Schwerpunkt bildet die Aufdimensionierung des Kanals in der Torstraße in Schwalldorf sowie die Fertigstellung des Kanalbaus in der Martin-Schongauer-Straße in Oberndorf. Die Arbeiten hierfür sollen bereits im Jahr 2017 beginnen.

Weitere Investitionsschwerpunkte bilden:

- **Kanalsanierungsmaßnahmen,**
- **Fremdwasserableitung Rohrhaldengraben, Kiebingen,**
- **Aufdimensionierung Kanal „Lilienstraße“, Ergenzingen,**
- **Kanalbau im Baugebiet „Im Wiesengrund“ in Seebronn und**
- **Verlängerung der Verdolung des Ablaufgrabens RÜB Weiler.**

Zum Ausgleich der Investitionsmaßnahmen sind insgesamt **Kredite vom Kreditmarkt** (nichtöffentlicher Bereich) mit 4.781.943 EUR eingeplant.

Die Kredittilgungen in diesem Zeitraum betragen 8.322.799 EUR.

Dadurch beträgt die Verschuldung am Ende des Finanzplanungszeitraums voraussichtlich 36.080.909 EUR.

Rottenburg am Neckar, 11.11.2016

Berthold Meßmer
Kaufmännischer Betriebsleiter

Jürgen Klein
Technischer Betriebsleiter

Erfolgsplan 2017

Wirtschaftsplan 2017
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017 EUR	Planansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
1.	Umsatzerlöse	7.859.048	8.079.083	8.435.992
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung aus Rückstellung § 14 (2) KAG	421.382 (316.082)	105.300 (0)	217.327 (0)
	Zwischensumme:	8.280.430	8.184.383	8.653.319
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	687.500	567.000	750.776
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.195.700	1.266.700	1.301.813
5.	Personalaufwand			
a)	Entgelte für Beschäftigte	657.500	655.500	599.573
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung, Unterstützung, Beihilfe, Fortbildung	194.750	188.150	171.081
c)	davon für Altersversorgung	(59.600)	(57.800)	(53.449)
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.945.322	2.830.475	2.792.614
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführung zu den Rückstellungen § 14 Abs. 2 KAG	1.156.350 (0)	1.119.350 (0)	1.403.466 (362.830)
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	105.000	95.000	118.130
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.546.708	1.692.130	1.750.581
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.600	-39.922	1.547
11.	sonstige Steuern	1.600	1.600	1.547
12.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**0**	**-41.522**	**0**

Wirtschaftsplan 2017
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 1 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2017 EUR	Erfolgsplan 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
	Umsatzerlöse			
3321	Schmutzwassergebühr	4.032.000	4.025.000	4.250.064
3321	Niederschlagswassergebühr	1.309.593	1.305.000	1.366.088
3321	Straßenentwässerungskostenanteil	864.826	960.000	900.716
3311-21,3721	sonstige Erlöse	25.000	15.000	24.389
3321	Gebühren für Grubenentleerung (Abfuhr)	60.000	60.000	52.862
3482	Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	620.000	635.500	636.325
3161	Auflösung Ertragszuschüsse	947.629	1.078.583	1.205.547
	Zwischensumme:	**7.859.048**	**8.079.083**	**8.435.992**

Erläuterungen:

3321	Schmutzwassermenge 1.800.000 cbm; Gebühr = 2,24 EUR/cbm	
3321	befestigte Fläche = 2.910.207 m^2; Niederschlagswassergebühr = 0,45 EUR/m^2	
3482	- Erstattung Gemeinde Neustetten für die Ortsteile Nellingsheim und Remmingsheim	100.000
	- Erstattungen aus der Vereinbarung mit der Stadt Nagold und den Gemeinden Eutingen im Gäu und Neustetten im Bereich der Kläranlage Ergenzingen	386.000
	- Erstattungen AZV Bondorf-Hailfingen für die technische Betriebsführung	133.000
	- Erstattung Stauwärter durch die Stadt Rottenburg am Neckar (derzeit HRB Hemmendorf)	1.000
		620.000

33, 37	u. a. Einspeisevergütung KWK-Strom 2017	10.000
3161	Minderauflösungen aufgrund vollständiger Auflösung von Zuwendungen aus den Jahren 1987 und 1997	

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 2 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2017 EUR	Erfolgsplan 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
	andere aktivierte Eigenleistungen			
3711	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	Zwischensumme:	**0**	**0**	**0**

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 3 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2017 EUR	Erfolgsplan 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
	sonstige betriebliche Erträge			
3562	Säumniszuschläge und dergleichen	300	300	351
3321	Abwasserabgabe (Verrechnungsbetrag)	105.000	105.000	216.977
3582	Auflösung aus Rückstellungen § 14 (2) KAG	316.082	0	0
	Zwischensumme:	**421.382**	**105.300**	**217.327**

Wirtschaftsplan 2017
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 4 a) des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2017 EUR	Erfolgsplan 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
42	Aufwendungen für Geräte, Maschinen und Kfz	25.000	20.000	29.177
4241	Gas	20.000	10.000	20.226
4241	Betriebsstrom	500.000	405.000	558.994
4241, 4243	Wasser / Abwasser	5.000	9.000	4.586
4261, 4279	sonstige Material- bzw. Sachaufwendungen	2.500	3.000	2.587
4281	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	135.000	120.000	135.205
	Zwischensumme:	**687.500**	**567.000**	**750.776**

Erläuterungen:
4281 u.a. Flockungsmittel (Polymere, Eisen III)

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 4 b) des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2017 EUR	Erfolgsplan 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
	Materialaufwand			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
4212	Unterhaltung Kanalnetz	110.000	85.000	111.996
4212	Sinkkastenreinigung	42.000	53.000	41.530
4212	Unterhaltung Regenwasserbewirtschaftung	100.000	85.000	137.402
4212	Kanalunterhaltung Eigenkontrollverordnung	220.000	250.000	146.733
4212	Unterhaltung der Kläranlagen	275.000	225.000	397.467
4273	Fortschreibung Kanalnetzpläne	25.000	25.000	0
4273	Grubenentleerung	60.000	60.000	50.325
4245	Reinigung	8.000	8.000	8.420
4243	Klärschlammentsorgung	350.000	470.000	396.778
4431	Klärschlammuntersuchungen / Analysen Abwasser	5.000	5.000	10.584
4241	sonstige Aufwendungen	700	700	577
	Zwischensumme:	**1.195.700**	**1.266.700**	**1.301.813**

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 5 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2017 EUR	Erfolgsplan 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
	Personalaufwand			
40-41	Entgelte für Beschäftigte	657.500	655.500	599.573
40-41	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	134.100	129.300	117.612
40-41	Zusatzversorgung für Beschäftigte	59.600	57.800	53.449
40-41	Beihilfe für Beschäftigte	50	50	20
40-41	Aufwendungen Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	0
	Zwischensumme:	**852.250**	**843.650**	**770.654**

Erläuterungen:
siehe Vorbericht

Wirtschaftsplan 2017
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 6 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2017 EUR	Erfolgsplan 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen			
47	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
47	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.945.322	2.830.475	2.792.614
47	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0
	Zwischensumme:	**2.945.322**	**2.830.475**	**2.792.614**

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 7 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2017 EUR	Erfolgsplan 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
4593	Aufwand Zahlungsverkehr	250	250	0
4231	Mieten und Pachten	1.050	1.050	1.036
4441	Abwasserabgabe	210.000	210.000	217.227
4429	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	55.000	55.000	16.372
4443, 4291	Versicherungsbeiträge/Mitgliedsbeiträge	29.250	29.250	29.264
4431	Geschäftsaufwand	20.300	23.000	20.376
4431	Dienstreisen, Seminare, Reisekosten	3.500	2.800	3.456
4272	EDV, Buchungskosten, Fallpreise, GIS	12.000	18.000	12.096
4429, 5320	sonstige Geschäftsausgaben	0	0	362.830
4452	Verwaltungskosten	545.000	505.000	457.588
4445	Erstattungen an Zweckverbände	155.000	154.000	154.661
4455	Erstattungen an Eigenbetriebe / -gesellschaften	125.000	121.000	128.562
	Zwischensumme:	**1.156.350**	**1.119.350**	**1.403.466**

Erläuterungen:

4431	u.a. Bürobedarf, Zeitungen und Fachliteratur, Post- u. Fernmeldegebühr, öffentl. Bekanntmachungen
4429	u.a. Aufwandswirksame Rückstellung aus gebührenrechtlicher Überdeckung (§ 14 KAG)
4445	Betriebskostenumlage an die AZV Bondorf-Hailfingen und Ammertal
4455	Stadtwerke Rottenburg am Neckar und Technische Betriebe Rottenburg am Neckar

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 8 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2017 EUR	Erfolgsplan 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge aus Beteiligungen			
3613	Zinserträge und ähnliche Erträge	10.000	10.000	9.636
3699	aktivierte Zinsen (Bauzinsen)	95.000	85.000	108.494
	Zwischensumme:	**105.000**	**95.000**	**118.130**

Wirtschaftsplan 2017
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 9 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2017 EUR	Erfolgsplan 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
4517	Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten	666.893	646.636	617.221
4512	Zinsen für Trägerdarlehen	855.815	1.005.494	1.108.350
4512	Zinsen für Kassenkredit / Kontokorrent	7.000	15.000	5.939
4373	Zinsumlage Zweckverbände	17.000	25.000	19.070
	Zwischensumme:	**1.546.708**	**1.692.130**	**1.750.581**

Erläuterungen:
4373 an die AZV Bondorf-Hailfingen und Ammertal

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 11 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2017 EUR	Erfolgsplan 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
	Sonstige Steuern			
4251	Kfz-Steuer	1.600	1.600	1.547
	Zwischensumme:	**1.600**	**1.600**	**1.547**

Vermögensplan 2017

Wirtschaftsplan 2017
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Vermögensplan

I. Finanzierungsmittel

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
1	2	3	4
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen		
3	Jahresgewinn		
4	Zuweisungen und Zuschüsse	790.000	
5	Beiträge und ähnliche Entgelte	352.000	
6	Kredite		
	a) von der Stadt		
	b) von Dritten	2.888.346	
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.945.322	
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
10	**Finanzierungsmittel insgesamt:**	**6.975.668**	

II. Finanzierungsbedarf

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres [1] EUR	Gesamt-ausgabe-bedarf EUR	bisher bereit-gestellt [2] EUR
1	2	3	4	5	6
I	Investitionsvorhaben				
1	Sachanlagen für				
	a) bebaute Grundstücke				
	b) Gebäude und andere Bauten	912.000		4.356.000	3.444.000
	c) Technische Anlagen	1.028.000		3.324.000	2.296.000
	d) Grundstückseinrichtungen				
	e) Straßen, Wege, Plätze				
	f) Kanäle	1.190.000	520.000	1.785.000	75.000
	g) Zuleitungssammler				
	h) Maschinen und Geräte				
	i) Fahrzeuge				
	j) Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000		10.000	
	k) Sonstige gewöhnliche Sachanlagen				
	l) Anlagen im Bau, gel. Anzahlungen				
2	Finanzanlagen (einschl. Tilgungsumlagen)	76.000		76.000	
II	Finanzierungsvorhaben				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus der Rücklage				
5	Jahresverlust				
6	Auflösung Ertragszuschüsse	947.629		947.629	
7	Tilgung von Krediten	2.812.039		2.812.039	
8	Gewährung von Krediten				
	a) an die Stadt				
	b) an Dritte				
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren *)				
10	**Finanzierungsbedarf insgesamt:**	**6.975.668**	**520.000**	**13.310.668**	**5.815.000**

*) Es besteht aus dem Jahresabschluss 2015 ein Finanzierungsfehlbetrag mit 1.632.294,41 EUR. Dieser wird gedeckt durch die Inanspruchnahme der vorhandenen Kreditermächtigung aus dem Jahr 2015. Daher ist keine Veranschlagung notwendig.

Wirtschaftsplan 2017
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Vermögensplan
- einzelne Vorhaben -

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres EUR	Gesamt-ausgabe-bedarf EUR	bisher bereit-gestellt EUR
1	2	3	4	5	6
	A) Kernstadt u. gesamtstädtische Maßnahmen				
1	Erwerb von beweglichen Sachen, Gesamtstadt	10.000		10.000	
2	Erschließungsplanung Kanalbau, Gesamtstadt	15.000		15.000	
3	Kanalsanierung, Gesamtstadt	200.000		200.000	
4	Regenwasserbewirtschaftung, Gesamtstadt	20.000		20.000	
5	Kanalbau "Östl. Königstr.", Kernstadt	175.000		175.000	
	B) Stadtteile				
6	Kanalbau "Rötenweg", Baisingen	150.000		150.000	
7	Kanalbau "Martin-Schongauer-Str.", Oberndorf	250.000	250.000	500.000	
8	Kanalbau "HAIBA-Areal", Obernau			0	
9	Aufdimensionierung Kanal "Torstr.", Schwalldorf	30.000	120.000	150.000	
	C) Ausbau von Gewerbegebieten				
10	Kanalbau "Dätzweg", Kernstadt	280.000		355.000	75.000
11	Kanalbau "Gewerbepark Ergenzingen" Erw.	40.000		40.000	
	D) Kläranlagen				
12	Austausch Rechen, Ergenzingen	180.000		180.000	
13	Umbau der Sammelkläranlage, Kiebingen	1.500.000		7.240.000	5.740.000
14	Austausch Rechen, Kiebingen	180.000		180.000	
15	Fernwärmeübergabestation, Kiebingen	60.000		60.000	
	E) Finanzanlagen (einschließlich Tilgungsumlagen)				
16	AZV "Bondorf-Hailfingen" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als Kapitaldienstumlage (Tilgungsanteil)	47.000		47.000	
17	AZV "Ammertal" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als Kapitaldienstumlage (Tilgungsanteil)	29.000		29.000	
18	Unvorhergesehenes	50.000	150.000	200.000	
	Summe Sachanlagen:	**3.216.000**	**520.000**	**9.551.000**	**5.815.000**

20

Finanzplan 2017
Investitionsprogramm
2016 - 2020

Wirtschaftsplan 2017
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzplan - Gewinn u. Verlustrechnung

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2016 EUR	Planansatz 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR
1.	Umsatzerlöse	8.079.083	7.859.048	7.849.474	7.895.092	7.895.325
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung aus Rückstellung § 14 (2) KAG	105.300 (0)	421.382 (316.082)	322.541 (217.241)	217.040 (111.740)	146.257 (40.957)
	Zwischensumme:	8.184.383	8.280.430	8.172.014	8.112.133	8.041.582
4.	Materialaufwand:					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	567.000	687.500	630.500	632.000	636.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.266.700	1.195.700	1.170.000	1.254.313	1.383.600
5.	Personalaufwand					
a)	Entgelte für Beschäftigte	655.500	657.500	668.610	681.982	695.622
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung, Unterstützung, Beihilfe, Fortbildung	188.150	194.750	195.552	199.369	203.262
c)	davon für Altersversorgung	(57.800)	(59.600)	(58.956)	(60.135)	(61.338)
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.830.475	2.945.322	2.932.913	2.866.575	2.753.480
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.119.350	1.156.350	1.169.800	1.188.800	1.191.300
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	95.000	105.000	50.000	50.000	50.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.692.130	1.546.708	1.453.039	1.337.494	1.226.718
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-39.922	1.600	1.600	1.600	1.600
11.	sonstige Steuern	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**-41.522**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2017
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzplan 2016 - 2020

I. Finanzierungsmittel

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
lfd. Nr.	Bezeichnung	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen					
3	Jahresgewinn		0	0	0	0
4	Zuweisungen und Zuschüsse	639.000	790.000	0	30.000	0
5	Beiträge und ähnliche Entgelte	269.000	352.000	15.000	61.000	15.000
6	Kredite					
	a) von der Stadt					
	b) von Dritten	4.660.447	2.888.346	2.142.995	1.381.512	1.257.436
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.830.475	2.945.322	2.932.913	2.866.575	2.753.480
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
10	**Summe Finanzierungsmittel:**	**8.398.922**	**6.975.668**	**5.090.908**	**4.339.087**	**4.025.916**

II. Finanzierungsbedarf

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
lfd. Nr.	Bezeichnung	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1	2	3	4	5	6	7
I	Investitionsvorhaben					
1	Sachanlagen für					
	a) bebaute Grundstücke					
	b) Gebäude und andere Bauten	1.119.000	912.000	72.000	12.000	12.000
	c) Technische Anlagen	1.061.000	1.028.000	48.000	8.000	8.000
	d) Grundstückseinrichtungen					
	e) Straßen, Wege, Plätze					
	f) Kanäle	2.265.000	1.190.000	1.135.000	435.000	265.000
	g) Zuleitungssammler					
	h) Maschinen und Geräte					
	i) Fahrzeuge					
	j) Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	k) Sonstige gewöhnliche Sachanlagen					
	l) Anlagen im Bau, gel. Anzahlungen					
2	Finanzanlagen (einschl. Tilgungsumlagen)	84.000	76.000	75.000	71.000	72.000
II	Finanzierungsvorhaben					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus der Rücklage					
5	Jahresverlust	41.522	0	0	0	0
6	Auflösung Ertragszuschüsse	1.078.583	947.629	932.881	978.499	978.732
7	Tilgung von Krediten	2.739.817	2.812.039	2.818.027	2.824.588	2.680.184
8	Gewährung von Krediten					
	a) an die Stadt					
	b) an Dritte					
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
10	**Finanzierungsbedarf insgesamt:**	**8.398.922**	**6.975.668**	**5.090.908**	**4.339.087**	**4.025.916**

Wirtschaftsplan 2017
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Investitionsprogramm 2016 - 2020

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich, Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	lfd. Wirt-schafts-jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	Voraus-sichtliche Gesamt-ausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschlagen
		2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**			
		Tausend Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	A) Kernstadt u. gesamtstädtische Maßnahmen								
1	Erwerb von beweglichen Sachen, Gesamtstadt	10	10	10	10	10	50		
2	Erschließungsplanung Kanalbau, Gesamtstadt	15	15	15	15	15	75		
3	Kanalsanierung, Gesamtstadt	200	200	200	200	200	1.000		
4	Regenwasserbewirtschaftung, Gesamtstadt	75	20	20	20	20	155		
5	Pumpwerk "Bauwiesen", Kernstadt	100		100			663	463	
6	Kanalbau "Östl. Königstr.", Kernstadt		175				175		
	B) Stadtteile								
7	Kanalbau "Rötenweg", Baisingen	120	150				150	-120	
8	Kanalbau "Tannensteigstr.", Baisingen								
9	Kanalbau BG "Öchsner", Ergenzingen	100					310	210	
10	Aufdimensionierung Kanal "Lilienweg", Ergenzingen	50			50		50	-50	
11	Kanalbau BG "Hahnenbühl", Hemmend.	460					460		
12	Fremdwasserableitung "Rohrhaldengraben", Kiebingen	200		200			200	-200	
13	Kanalbau BG "Schule/Stäuperle", Kiebingen	50					50		
14	Kanalbau "HAIBA-Areal", Obernau	60					60		
15	Kanalbau "Martin-Schongauer-Str.", Oberndorf		250	250			500		
16	Aufdimensionierung Kanal "Torstr.", Schwalldorf	120	30	120			150	-120	
17	Kanalbau BG "Im Wiesengrund", Seebronn				120		120		
18	Kanalbau "Hindenburgstr.", Seebronn	35					35		
19	Verlängerung Verdolung Ablaufgaben "RÜB Weiler", Weiler			300			300		
	Übertrag	1.595	850	1.215	415	245	4.503	183	0

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich, Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	lfd. Wirt-schafts-jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	Voraus-sichtliche Gesamt-ausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
								vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
		2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**			
		Tausend Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Übertrag	1.595	850	1.215	415	245	4.503	183	0
	C) Ausbau von Gewerbgegebieten								
20	Kanalbau "Dätzweg", Kernstadt	355	280				355	-280	
21	Kanalbau "Gewerbepark Ergenzingen"	350					500	150	
22	Kanalbau "Gewerbepark Ergenzingen" Erweiterung		40				40		
23	Kanalbau "Etzwiesen II", Hailfingen	100					100		
	D) Kläranlagen								
24	Austausch Rechen, Ergenzingen		180				180		
25	Austausch Prozessleitsystem, Frommenhausen	100					100		
26	Umbau der Sammelkläranlage, Kiebingen	1.690	1.500				7.240	4.050	
27	Lauffläche Dosierungsstation Nachklärbecken, Kiebingen	50					50		
28	Austausch Rechen, Kiebingen	165	180				180	-165	
29	Fernwärmeübergabestation, Kiebingen		60				60		
	E) Finanzanlagen (einschließlich Tilgungsumlagen)								
29	AZV "Bondorf-Hailfingen" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als Kapitaldienstumlage (Tilgungsanteil)	59	47	46	42	42	236		
30	AZV "Ammertal" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als Kapitaldienstumlage (Tilgungsanteil)	25	29	29	29	30	142		
31	Unvorhergesehenes	50	50	50	50	50	250		
	Gesamt:	**4.539**	**3.216**	**1.340**	**536**	**367**	**13.936**	**3.938**	**0**

26

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2017

28

Wirtschaftsplan 2017
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2018	2019	2020	Summe
1	2	3	4	5
2017	420	50	50	520
Summe	**420**	**50**	**50**	**520**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgeseh. Kreditaufnahmen	2.143	1.382	1.257	4.782

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
1	Kanalbau "Martin-Schongauer-Str.", Oberndorf	250.000		
2	Aufdimensionierung Kanal "Torstr.", Schwalldorf	120.000		
3	Unvorhergesehenes	50.000	50.000	50.000
Summe		**420.000**	**50.000**	**50.000**

30

Stellenübersicht 2017

32

Wirtschaftsplan 2017
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Stellenübersicht

Stellenübersicht Beschäftigte

	Stellenzahl Kläranlagen		Stellenzahl Kanalisation		Stellenzahl insgesamt	
Entgelt-gruppe	vorgesehen	tatsächlich besetzt	vorgesehen	tatsächlich besetzt	vorgesehen	tatsächlich besetzt
11	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
8	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
7	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
6 #)	6,00	5,00	0,00	0,00	6,00	5,00
5	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2	0,07	0,07	0,00	0,00	0,07	0,07
	11,07	10,07	2,00	2,00	13,07	12,07

#) Personalstelle zur Personalgewinnung mit kw-Vermerk

Stellen insgesamt

	11,07	10,07	2,00	2,00	13,07	12,07

nachrichtlich:

Ausb. Verg.	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

34

Schuldenübersicht 2017

36

Wirtschaftsplan 2017
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Übersicht über den Schuldenstand und den Schuldendienst

Nr.	Darlehensgeber	Ursprungs-bestand	Stand 01.01.2017 EUR	Zins-satz %	Zins EUR	Tilg.-satz %	Tilgung EUR	Stand 31.12.2017 EUR
	Trägerdarlehen *) (Schulden beim öffentlichen Bereich)							
1	Stadt Rottenburg am Neckar	38.748.225	15.765.618	5,75	855.815	5,94	1.763.759	14.001.859
	Gesamtsumme Trägerdarlehen	38.748.225	15.765.618	5,43	855.815	11,19	1.763.759	14.001.859
	Kreditinstitute (Schulden beim nichtöffentl. Bereich)							
3	Landesbank BW +)	1.500.000	1.176.078	4,39	50.989	1,63	39.311	1.136.766
4	KSK Tübingen +)	2.000.000	1.643.940	4,74	77.086	1,49	47.524	1.596.416
5	KSK Tübingen +)	1.500.000	1.249.887	4,62	57.106	1,66	37.244	1.212.643
6	KSK Tübingen +)	1.500.000	1.287.622	3,34	42.602	1,67	32.550	1.255.072
7	KSK Tübingen +)	2.000.000	1.712.325	3,20	54.201	2,00	49.799	1.662.526
8	KSK Tübingen +)	1.000.000	879.481	3,51	30.549	2,00	24.551	854.930
9	KSK Tübingen +)	1.500.000	1.274.178	2,73	34.290	2,80	48.602	1.225.576
10	L-Bank °)	1.175.000	1.033.180	2,18	22.192	3,40	40.520	992.660
11	LBBW +)	2.000.000	1.810.486	2,73	48.910	2,25	50.690	1.759.796
12	KSK Tübingen +)	1.133.875	697.601	2,89	18.899	9,10	117.101	580.500
13	LBBW +)	1.000.000	921.995	2,27	20.699	2,52	27.201	894.794
14	KSK Tübingen +++)	1.000.000	974.881	1,27	12.260	2,50	25.440	949.441
15	geplante Umschuldung 2016	3.464.370	3.453.544	1,00	34.211	2,50	86.663	3.366.881
16	geplante Schuldenaufnahme 2016	3.000.000	2.990.625	1,27	29.625	2,50	75.046	2.915.579
	Zwischensumme	23.773.245	21.105.823	2,53	533.619	3,33	702.243	20.403.580
	Zugänge, die sich aus der Auflösung des AZV Raum Ergenzingen zum 31.12.2012 ergaben!							
17	*KSK Tübingen +)*	*710.000*	*565.883*	*4,71*	*26.279*	*2,00*	*21.365*	*544.519*
18	*KSK Tübingen +)*	*300.984*	*168.487*	*4,43*	*7.157*	*4,14*	*18.651*	*149.836*
19	*KSK Tübingen +)*	*140.000*	*45.627*	*3,19*	*1.247*	*10,24*	*17.553*	*28.074*
20	*KSK Tübingen +)*	*270.000*	*230.504*	*3,19*	*7.273*	*2,00*	*6.747*	*223.757*
21	*KSK Tübingen +)*	*550.000*	*369.541*	*3,59*	*12.976*	*3,36*	*21.776*	*347.765*
22	*KSK Tübingen +)*	*300.000*	*219.070*	*3,71*	*7.947*	*3,29*	*13.057*	*206.013*
23	*KSK Tübingen +)*	*225.913*	*110.064*	*3,98*	*4.103*	*6,14*	*18.752*	*91.312*
	Übertrag		1.709.176		66.982		117.901	1.591.276

Nr.	Darlehensgeber	Ursprungs-bestand	Stand 01.01.2017 EUR	Zins-satz %	Zins EUR	Tilg.-satz %	Tilgung EUR	Stand 31.12.2017 EUR
	Übertrag		1.709.176		66.982		117.901	1.591.276
24	*LBBW +)*	*184.528*	*16.531*	*4,03*	*372*	*6,81*	*16.531*	*0*
25	*LBBW +)*	*409.034*	*136.920*	*4,05*	*5.252*	*2,00*	*19.495*	*117.425*
26	*LBBW +)*	*357.907*	*120.781*	*4,39*	*5.011*	*2,00*	*17.859*	*102.921*
27	*LBBW +)*	*357.904*	*120.152*	*1,48*	*1.649*	*11,08*	*23.405*	*96.747*
28	*LBBW +)*	*150.000*	*93.152*	*4,54*	*4.133*	*2,00*	*5.677*	*87.476*
29	*LBBW +)*	*150.000*	*90.088*	*4,48*	*3.914*	*3,00*	*7.306*	*82.783*
30	*LBBW +)*	*100.000*	*62.763*	*4,30*	*2.624*	*3,00*	*4.676*	*58.087*
31	*LBBW ++)*	*102.258*	*13.752*	*4,74*	*540*	*2,00*	*6.352*	*7.400*
32	*LBBW +)*	*306.775*	*81.902*	*4,80*	*3.624*	*2,00*	*17.237*	*64.666*
33	*LBBW ++)*	*255.646*	*72.485*	*4,78*	*3.214*	*2,00*	*14.119*	*58.366*
34	*LBBW +)*	*306.775*	*42.253*	*5,93*	*2.016*	*2,00*	*22.312*	*19.941*
35	*LBBW +)*	*306.775*	*114.062*	*4,67*	*5.060*	*2,00*	*15.402*	*98.660*
	Summe übernommener Schulden	*2.987.603*	*2.674.017*	*3,90*	*104.391*	*10,78*	*288.270*	*2.385.747*
	Gesamtsumme Kreditinstitute	26.760.848	23.779.840	2,68	638.010	4,17	990.513	22.789.326
	Gesamt	65.509.073	39.545.458	3,78	1.493.825	6,96	2.754.272	36.791.186

*) Zins- und Tilgungstermin 01.07.

+) Zins- und Tilgungsleistungen 30.03., 30.06., 30.09. und 30.12.

++) Zins- und Tilgungsleistungen 01.01., 01.04., 01.07. und 01.10.

+++) Zins- und Tilgungsleistungen 31.03., 31.06., 31.09. und 31.12.

°) Zins- und Tilgungsleistungen 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.

nachrichtlich:	EUR
Geplante Schuldenaufnahme 2017 im nichtöffentlichen Bereich	2.888.346
./. der geplanten Tilgung für dieses Darlehen im nichtöffentlichen Bereich im Jahr 2017	-57.767
	2.830.579
Voraussichtlicher Schuldenstand beim nichtöffentlichen Bereich zum 31.12.2017	25.619.905
Voraussichtlicher Schuldenstand beim öffentlichen Bereich zum 31.12.2017	14.001.859
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2017	**39.621.765**
Voraussichtlicher Schuldenstand beim nichtöffentlichen Bereich je Einwohner zum 31.12.2017 rd. einschließlich der geplanten Schuldenaufnahme	581
Voraussichtlicher Schuldenstand beim öffentlichen Bereich je Einwohner zum 31.12.2017 rd.	318

Anlagennachweis 2017

Wirtschaftsplan 2017
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Anlagennachweis

	Anlagengruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			
		Anfangs-stand	Zugang zu Anschaffungswerten	Abgang	Endstand
		EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
	Anlagenbestand				
	I Immaterielle Vermögensgegenstände	**0**	**0**	**0**	**0**
	II Sachanlagen				
001000	1. bebaute Grundstücke	1.174.789	0	0	1.174.789
001100	2. Gebäude und andere Bauten	31.665.225	12.000	0	31.677.225
003000	3. Technische Anlagen	295.788	0	0	295.788
001300	4. Grundstückseinrichtungen	588.548	0	0	588.548
001200	5. Straßen, Wege, Plätze	49.956.305	585.000	0	50.541.305
002000	6. Kanalisation	13.527.090	0	0	13.527.090
002002	7. Zuleitungssammler	19.042.206	428.000	0	19.470.206
004000	8. Maschinen und Geräte	247.433	0	0	247.433
006000	9. Fahrzeuge	278.360	10.000	0	288.360
005000	10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	230.817	0	0	230.817
009900	11. Sonstige gewöhnliche Sachanlagen	18.351	0	0	18.351
008000	12. Anlagen im Bau, gel. Anzahlungen	1.591.735	605.000	872.126	1.324.608
	Summe II Sachanlagen	**118.616.648**	**1.640.000**	**872.126**	**119.384.521**
	III Finanzanlagen				
	1. Beteiligungen	1.816.823	76.000	0	1.892.823
	2. Wertpapiere d. Anlagevermögens	0	0	0	0
	3. Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0
	Summe III Finanzanlagen	**1.816.823**	**76.000**	**0**	**1.892.823**
	Summe I, II und III	**120.433.470**	**1.716.000**	**872.126**	**121.277.344**
	Ertragszuschüsse				
	1. Kapitalzuschüsse	0	0	0	0
	2. Beiträge	31.114.316	352.000	0	31.466.316
	3. Zuweisungen	15.959.456	915.500	0	16.874.956
	Summe Ertragszuschüsse	**47.073.771**	**1.267.500**	**0**	**48.341.271**

Abschreibungen / Wertberichtigungen				Restbuch-werte (Endstand)	durch-schnittlicher AfA-Satz
Anfangs-stand	Zugang: d. h. Abschrei-bungen im Haushaltsjahr	Abgang, d. h. ange-samm. Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewie-senen Abgänge	Endstand		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%
6	7	8	9	10	
0	**0**	**0**	**0**	**0**	
0	0	0	0	1.174.789	0,00%
19.674.843	742.518	0	20.417.361	11.259.864	2,34%
252.227	3.874	0	256.101	39.687	1,31%
414.035	19.126	0	433.161	155.387	3,25%
27.651.288	985.969	0	28.637.257	21.904.048	1,95%
7.723.212	258.095	0	7.981.307	5.545.783	1,91%
14.098.223	795.443	0	14.893.666	4.576.540	4,09%
209.923	13.041	0	222.964	24.469	5,27%
267.744	4.398	0	272.142	16.218	1,53%
167.387	16.105	0	183.492	47.325	6,98%
11.028	509	0	11.537	6.814	2,77%
0	0	0	0	1.324.608	0,00%
70.469.911	**2.839.078**	**0**	**73.308.989**	**46.075.532**	**2,38%**
758.390	50.968	0	809.358	1.182.416	2,69%
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
758.390	**50.968**	**0**	**809.358**	**1.182.416**	**2,69%**
71.228.301	**2.890.046**	**0**	**74.118.347**	**47.257.948**	**2,38%**
0	0	0	0	0	
25.929.983	488.481	0	26.418.464	5.047.852	1,55%
11.033.652	403.872	0	11.437.523	5.437.432	2,39%
36.963.635	**892.353**	**0**	**37.855.988**	**10.485.284**	**1,85%**

Nachrichtlich:

AZV Ammertal (Beteiligung 8,67%)

Anfangsbestand 2017:	403.672 €
Abschreibungen 2017:	**-34.648 €**
Auflösung 2017:	**24.377 €**
Tilgungsumlage 2017:	29.000 €
Stand der Beteiligung 31.12.2017:	422.401 €

AZV Bondorf - Hailfingen (Beteiligung 34,00%)

Anfangsbestand 2017:	753.712 €
Abschreibungen 2017:	**-71.596 €**
Auflösung 2017:	**30.899 €**
Tilgungsumlage 2017:	47.000 €
Stand der Beteiligung 31.12.2017:	760.015 €

Wirtschaftsplan

Technischen Betriebe Rottenburg am Neckar

Technische Betriebe Rottenburg am Neckar
Wirtschaftsplan 2017

Inhalt

Inhalt	Seite	1
Vorwort	Seite	2
Feststellung des Wirtschaftsplanes	Seite	3
Ausblick	Seite	4
Erfolgsplan	Seite	5
Erläuterung zum Erfolgsplan	Seite	6 - 15
Vermögensplan	Seite	16 - 17
Mittelfristiger Finanzplan	Seite	18
Stellenübersicht	Seite	19 - 21

Vorwort

Die Technischen Betriebe Rottenburg am Neckar werden seit 2005 nach § 102 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg als rechtlich unselbstständiges Unternehmen der Stadt Rottenburg am Neckar ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) geführt. Grundlage der betrieblichen Tätigkeit ist die Betriebssatzung in der Fassung vom 24. Oktober 2006 mit der 6. Änderung zum 1. Januar 2017.

Das Stammkapital in Höhe von 2.000.000 € wurde mittels Kapitalherabsetzung bei der Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH durch den Eigentümer, Stadt Rottenburg am Neckar, gebildet.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Verlust von 63.000 €.

Die Umsatzerlöse mit Dritten wurden mit 197.979 € angesetzt. Hier ist geplant, dass die TBR, soweit möglich, Arbeiten für die SWR ausführen soll.
Beim Personalaufwand wurde die tarifvertragliche Erhöhung von 2,35 % zum 01. Februar 2017 zu Grunde gelegt. Für das Jahr 2017 sind insgesamt sechs Saisonkräfte vorgesehen. Deren Einsatz hat sich vor allem in den von der TBR zu pflegenden Ortschaften bewährt und ist eine Voraussetzung um das Grünkonzept in der geplanten Form umsetzen zu können. Darüber hinaus sind wie - im Grünkonzept beschlossen - zwei weitere Stellen in 2017 eingeplant. Ebenso die Stelle für einen Auszubildenden im Bereich Grün.

Der Abschreibungsaufwand wird unter Zugrundelegung der linearen Afa-Methode ermittelt.

Die vorgesehenen Investitionen beinhalten dringend erforderliche Ersatzbeschaffungen und notwendige Ergänzungen. Im Finanzplan sind die notwendigen Investitionen eingeplant und deren Finanzierung dargestellt.

Zweck des Eigenbetriebs ist das Reinigen, Räumen und Bestreuen der Straßen, Dienstleistungen im baulich-technischen, haustechnischen, gärtnerischen und fahrzeug- und gerätetechnischen Bereich zur Deckung des städtischen Eigenbedarfs und im Rahmen von Annexgeschäften oder Kooperationen sowie die Unterhaltung der Friedhöfe.

Der Betriebsausschuss - ab 2017 personengleich mit dem Technischen Ausschuss - setzt sich aus dem Oberbürgermeister und 11 Mitgliedern des Gemeinderates zusammen (zzgl. der stellvertretenden Mitglieder).

Vorsitzender des Betriebsausschusses ist der Oberbürgermeister der Stadt Rottenburg am Neckar.

Zum Betriebsleiter wurde bestellt:

Herr Martin Beer, Geschäftsführer der Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH.

Festsetzung des Wirtschaftsplanes der Technischen Betriebe Rottenburg am Neckar für das Wirtschaftsjahr 2017

1. Erfolgsplan

Erträge	4.029.500 €
Aufwendungen	4.092.500 €
Jahresergebnis	-63.000 €

2. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit: 606.000 €

3. Finanzplan / Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite beträgt: 376.000 €

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt: 0 €

5. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf: 1.200.000 €

Ausblick

Um den gesamten Umfang der Arbeiten quantifizieren und qualifizieren zu können, wurde mit der Anlage eines Grünkatasters in 2013 begonnen. Pflegekategorien und der jeweilige Leistungs- und Pflegeaufwand wurden festgelegt. Die entsprechende Bewertung des Arbeitsumfangs und des Kapazitätsbedarfs wurden ermittelt. Hierfür wurde ein erfahrenes externes Beratungsbüro beauftragt. Die Ergebnisse liegen nun vor. In 2016 wurden bereits zusätzliche Saisonkräfte beschäftigt und eine Sommerarbeitszeit eingeführt.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan wird die Umsetzung des Grünkonzeptes weitergeführt. Sechs Saisonkräfte werden wieder zwischen April und Oktober beschäftigt. Wie im Grünkonzept beschlossen werden zwei zusätzliche Mitarbeiter in 2017 eingestellt. Darüber hinaus soll im September mit der Ausbildung im Grünbereich begonnen werden. Die entsprechenden Genehmigungsverfahren laufen bereits. Die weitere Umsetzung des Grünkonzeptes wird sich auch in den folgenden Jahren fortsetzen. Hierfür müssen personell und maschinell weiter Kapazitäten geschaffen und die entsprechenden finanziellen Mittel bereitgestellt werden.

Im Bereich Hoch-Tief werden die Einsatzpläne für den Winterdienst aktualisiert. Neben den Prioritäten 1 und 2 gibt es, wie schon im Vorjahr, eine Priorität 3. Hier werden bei Schneelagen über 10 cm alle Straßen und Wege, soweit dies möglich ist, geräumt, aber nicht gestreut.

Die Einführung einer Rufbereitschaft hat sich bewährt und wird auch in 2017 fortgeführt. Im Wirtschaftsplan 2017 sind hierfür 40.000 € eingeplant.

Um alle diese Aufgaben erfüllen zu können, werden wir auch in Zukunft die Modernisierung und Rationalisierung sowie die organisatorische und technische Weiterentwicklung der Technischen Betriebe vorantreiben müssen. Die wichtigsten Investitionen für 2017 sind ein Unimog mit Winterdienstausstattung mit 230.000 €, ein Großflächenmäher mit 45.000 €, eine Vertidrain Sportplatzpflegemaschine mit 35.000 €, die Erweiterung des Außenlagers Baresel einschließlich einer leistungsstärkeren Soleaufbereitungsanlage mit 100.000 € und ein größerer Wassertank für die Kehrmaschine mit 8.000 €. Augrund der in den letzten drei Jahren notwendigen Großinvestitionen erhöhen sich die Abschreibungen gegenüber 2014 um 23 % oder 43.000 € auf insgesamt 230.000 €.

Im Wirtschaftsplan 2017 sind für die TBR Risiken enthalten, die auch bei sorgfältigster Planung im Voraus nicht abzuschätzen sind. Allein durch wechselnde Witterungsbedingungen können im Winterdienst erfahrungsgemäß bis zu 100.000 € Mehraufwendungen entstehen.
Auch werden sich in Zukunft Kostensteigerungen durch Lohn- und Preiserhöhungen sowie die höheren Abschreibungen nicht weiter durch Einsparungen an anderer Stelle kompensieren lassen.

Für 2017 wird unter den beschriebenen Rahmenbedingungen mit einem negativen Ergebnis von 63.000 € gerechnet, das über Gewinnvorträge der Vorjahre auf Jahresende gedeckt bzw. auf neue Rechnung vorgetragen werden kann.

Unsere Technischen Betriebe erledigen ihre Aufträge und Aufgaben, die vor allem von der Stadt Rottenburg am Neckar aber auch von Dritten kommen, auch in Zukunft schnell, sauber und kostengünstig.

Rottenburg am Neckar, im November 2016

Martin Beer
Betriebsleiter

Erfolgsplan 2017

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse	3.730.494,96 €	3.713.666 €	3.969.500 €
2. Bestandsveränderungen	34.500,20 €	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistung	0,00 €	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	63.955,57 €	77.000 €	60.000 €
Gesamtleistung	**3.828.950,73 €**	**3.790.666 €**	**4.029.500 €**
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und			
Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	250.207,65 €	200.000 €	237.500 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	666.273,18 €	540.000 €	590.000 €
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.684.905,16 €	1.849.000 €	1.959.000 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen			
für Altersversorgung und Unterstützung	503.759,53 €	547.500 €	583.000 €
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände			
des Anlagevermögens und Sachanlagen	209.240,06 €	220.000 €	230.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	511.249,46 €	481.500 €	490.000 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	181,74 €	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.028,28 €	2.666 €	2.000 €
11. **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**2.469,15 €**	**-50.000 €**	**-62.000 €**
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0 €	0 €
13. Sonstige Steuern	817,48 €	1.000 €	1.000 €
14. **Jahresgewinn / Jahresverlust**	**1.651,67 €**	**-51.000 €**	**-63.000 €**

Erläuterung zum Erfolgsplan 2017

Gesamt

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	688.387,78 €	687.664 €	761.491 €
b) Daueraufträge	584.281,00 €	599.810 €	3.010.030 €
c) Erstattung	2.223.840,00 €	2.191.192 €	0 €
2. Fremde	233.986,18 €	235.000 €	197.979 €
	3.730.494,96 €	**3.713.666 €**	**3.969.500 €**
2. Bestandsveränderungen	**34.500,20 €**	**0 €**	**0 €**
3. Aktivierte Eigenleistungen	**0,00 €**	**0 €**	**0 €**
4. Sonstige betriebliche Erträge	**63.955,57 €**	**77.000 €**	**60.000 €**
5. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	67.746,74 €	59.000 €	69.500 €
ab) Material	182.460,91 €	141.000 €	168.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdarbeiten	666.273,18 €	540.000 €	590.000 €
	916.480,83 €	**740.000 €**	**827.500 €**
6. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	1.673.736,46 €	1.765.000 €	1.852.000 €
+ Aushilfskräfte	11.168,70 €	84.000 €	107.000 €
	1.684.905,16 €	**1.849.000 €**	**1.959.000 €**
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	340.028,39 €	371.000 €	399.000 €
ZVK	150.188,63 €	163.000 €	169.000 €
Berufsgenossenschaft	13.448,51 €	13.000 €	15.000 €
Beihilfen	94,00 €	500 €	0 €
	503.759,53 €	**547.500 €**	**583.000 €**
7. Abschreibungen	**209.240,06 €**	**220.000 €**	**230.000 €**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Versicherungen	-140,30 €	0 €	0 €
2. Miete/Pachten	94.209,12 €	95.000 €	97.000 €
3. Gebühren / Beiträge	20.883,82 €	8.500 €	8.500 €
4. KFZ Versicherung	19.449,43 €	14.800 €	19.800 €
5. Verluste aus Anlagenabgang	0,00 €	0,00 €	0 €
6. EDV	6.995,25 €	7.000 €	7.000 €
7. Verwaltungskostenbeitrag	292.281,69 €	320.000 €	315.000 €
8. Dienst- und Schutzkleidung	41.392,60 €	5.500 €	12.000 €
9. Sonstiges	9.683,04 €	10.700 €	10.700 €
10. Blumen, Gartenbedarf	26.494,81 €	20.000 €	20.000 €
	511.249,46 €	**481.500 €**	**490.000 €**

Erläuterung zum Erfolgsplan 2017

Gesamt

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	181,74 €	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.028,28 €	2.666 €	2.000 €
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0 €	0 €
13. Steuern	817,48 €	1.000 €	1.000 €
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.651,67 €	-51.000 €	-63.000 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2017

Gemeinsam

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	0,00	0 €	0 €
b) Daueraufträge	0,00	0 €	0 €
c) Erstattung	0,00	0 €	0 €
2. Fremde	2.369,64	0 €	0 €
	2.369,64	**0 €**	**0 €**
2. Bestandsveränderungen	**2.498,99**	**0 €**	**0 €**
3. Aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0 €**	**0 €**
4. Sonstige betriebliche Erträge	**3.538,52**	**0 €**	**0 €**
5. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	8.199,10	2.000 €	4.000 €
ab) Material	9.118,48	6.000 €	10.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdarbeiten	24.270,36	30.000 €	30.000 €
	41.587,94	**38.000 €**	**44.000 €**
6. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	0,00	56.000 €	0 €
+ Aushilfskräfte	0,00	0 €	0 €
	0,00	**56.000 €**	**0 €**
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	0,00	11.000 €	0 €
ZVK	0,00	5.000 €	0 €
Berufsgenossenschaft	0,00	0 €	0 €
Beihilfen	94,00	500 €	0 €
	94,00	**16.500 €**	**0 €**
7. Abschreibungen	**13.483,64**	**12.000 €**	**12.000 €**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Versicherungen	-140,30	0 €	0 €
2. Miete/Pachten	94.209,12	95.000 €	97.000 €
3. Gebühren / Beiträge	20.172,91	8.000 €	8.000 €
4. KFZ Versicherung	0,00	0 €	0 €
5. Verluste aus Anlagenabgang	0,00	0 €	0 €
6. EDV	6.609,69	7.000 €	7.000 €
7. Verwaltungskostenbeitrag	292.281,69	320.000 €	315.000 €
8. Dienst- und Schutzkleidung	38.640,33	4.500 €	9.000 €
9. Sonstiges	4.302,53	5.000 €	5.000 €
10. Blumen, Gartenbedarf	0,00	0 €	0 €
	456.075,97	**439.500 €**	**441.000 €**

Erläuterung zum Erfolgsplan 2017

Gemeinsam

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	181,74	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.028,28	2.666 €	2.000 €
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0 €	0 €
13. Steuern	0,00	0 €	0 €
Umlagen	667.806,34	649.666,00	659.000 €
Leistungsausgleich	164.125,40	85.000 €	160.000 €
14. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	0 €	0 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2017

Grünpflege

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	189.050,47	155.908 €	188.740 €
b) Daueraufträge	0,00	0 €	1.757.571 €
c) Erstattung	1.597.100,00	1.542.122 €	0 €
2. Fremde	35.556,15	80.000 €	34.989 €
	1.821.706,62	**1.778.030 €**	**1.981.300 €**
2. Bestandsveränderungen	**19.373,95**	**0 €**	**0 €**
3. Aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0 €**	**0 €**
4. Sonstige betriebliche Erträge	**13.000,00**	**34.000 €**	**15.000 €**
5. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	17.096,55	15.000 €	20.000 €
ab) Material	65.961,23	45.000 €	60.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdarbeiten	326.120,10	240.000 €	280.000 €
	409.177,88	**300.000 €**	**360.000 €**
6. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	688.367,62	676.000 €	748.000 €
+ Aushilfskräfte	11.168,70	84.000 €	107.000 €
	699.536,32	**760.000 €**	**855.000 €**
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	143.513,86	153.000 €	172.000 €
ZVK	62.587,95	67.000 €	76.000 €
Berufsgenossenschaft	8.405,98	7.000 €	9.000 €
Beihilfen	0,00	0 €	0 €
	214.507,79	**227.000 €**	**257.000 €**
7. Abschreibungen	**62.849,83**	**62.000 €**	**68.000 €**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Versicherungen	0,00	0 €	0 €
2. Miete/Pachten	0,00	0 €	0 €
3. Gebühren / Beiträge	429,15	500 €	500 €
4. KFZ Versicherung	7.706,51	6.000 €	8.000 €
5. EDV	385,56	0 €	0 €
6. Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0 €	0 €
7. Dienst- und Schutzkleidung	2.752,27	1.000 €	3.000 €
8. Sonstiges	2.512,81	2.000 €	2.000 €
9. Blumen, Gartenbedarf	26.494,81	20.000 €	20.000 €
	40.281,11	**29.500 €**	**33.500 €**

Erläuterung zum Erfolgsplan 2017

Grünpflege

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0 €	0 €
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0 €	0 €
13. Steuern	533,00	500 €	500 €
Umlagen	324.081,31	300.000 €	307.000 €
Leistungsausgleich	216.547,51	260.000 €	200.000 €
14. Jahresgewinn/Jahresverlust	-113.434,18	-126.970 €	-84.700 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2017

Hoch + Tief Kernstadt

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	370.994,44	408.116 €	442.841 €
b) Daueraufträge	584.281,00	599.810 €	1.178.969 €
c) Erstattung	557.240,00	577.570 €	0 €
2. Fremde	194.671,92	150.000 €	159.990 €
	1.707.187,36	**1.735.496 €**	**1.781.800 €**
2. Bestandsveränderungen	**13.044,21**	**0 €**	**0 €**
3. Aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0 €**	**0 €**
4. Sonstige betriebliche Erträge	**46.276,23**	**40.000 €**	**42.000 €**
5. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	33.610,35	35.000 €	37.000 €
ab) Material	100.561,14	80.000 €	90.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdarbeiten	277.475,92	230.000 €	240.000 €
	411.647,41	**345.000 €**	**367.000 €**
6. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	807.118,33	834.000 €	899.000 €
+ Aushilfskräfte	0,00	0 €	0 €
	807.118,33	**834.000 €**	**899.000 €**
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	161.542,98	167.000 €	185.000 €
ZVK	71.842,53	73.000 €	76.000 €
Berufsgenossenschaft	5.042,53	6.000 €	6.000 €
Beihilfen	0,00	0 €	0 €
	238.428,04	**246.000 €**	**267.000 €**
7. Abschreibungen	**120.522,01**	**136.000 €**	**136.000 €**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Versicherungen	0,00	0 €	0 €
2. Miete/Pachten	0,00	0 €	0 €
3. Gebühren / Beiträge	0,00	0 €	0 €
4. KFZ Versicherung	9.630,08	7.000 €	10.000 €
5. EDV	0,00	0 €	0 €
6. Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0 €	0 €
7. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0 €	0 €
8. Sonstiges	1.753,78	3.000 €	3.000 €
9. Blumen, Gartenbedarf	0,00	0 €	0 €
	11.383,86	**10.000 €**	**13.000 €**

Erläuterung zum Erfolgsplan 2017

Hoch + Tief Kernstadt

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0 €	0 €
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0 €	0 €
13. Steuern	44,48	500 €	500 €
Umlagen	308.774,15	326.166 €	327.000 €
Leistungsausgleich	-285.948,19	-200.000 €	-215.000 €
14. Jahresgewinn/Jahresverlust	154.537,71	77.830 €	29.300 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2017

Hoch + Tief Ergenzingen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	128.342,87	123.640 €	129.910 €
b) Daueraufträge	0,00	0 €	73.490 €
c) Erstattung	69.500,00	71.500 €	0 €
2. Fremde	1.388,47	5.000 €	3.000 €
	199.231,34	**200.140 €**	**206.400 €**
2. Bestandsveränderungen	**-416,95**	**0 €**	**0 €**
3. Aktivierte Eigenleistungen		**0 €**	**0 €**
4. Sonstige betriebliche Erträge	**1.140,82**	**3.000 €**	**3.000 €**
5. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	8.840,74	7.000 €	8.500 €
ab) Material	6.820,06	10.000 €	8.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdarbeiten	38.406,80	40.000 €	40.000 €
	54.067,60	**57.000 €**	**56.500 €**
6. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	178.250,51	199.000 €	205.000 €
+ Aushilfskräfte	0,00	0 €	0 €
	178.250,51	**199.000 €**	**205.000 €**
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	34.971,55	40.000 €	42.000 €
ZVK	15.758,15	18.000 €	17.000 €
Berufsgenossenschaft	0,00	0 €	0 €
Beihilfen	0,00	0 €	0 €
	50.729,70	**58.000 €**	**59.000 €**
7. Abschreibungen	**12.384,58**	**10.000 €**	**14.000 €**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Versicherungen	0,00	0 €	0 €
2. Miete/Pachten	0,00	0 €	0 €
3. Gebühren / Beiträge	281,76	0 €	0 €
4. KFZ Versicherung	2.112,84	1.800 €	1.800 €
5. EDV	0,00	0 €	0 €
6. Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0 €	0 €
7. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0 €	0 €
8. Sonstiges	1.113,92	700 €	700 €
9. Blumen, Gartenbedarf	0,00	0 €	0 €
	3.508,52	**2.500 €**	**2.500 €**

Erläuterung zum Erfolgsplan 2017

Hoch + Tief Ergenzingen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0 €	0 €
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0 €	0 €
13. Steuern	240,00	0 €	0 €
Umlagen	34.950,88	23.500 €	25.000 €
Leistungsausgleich	-94.724,72	-145.000 €	-145.000 €
14. Jahresgewinn/Jahresverlust	-39.451,86	-1.860 €	-7.600 €

Vermögensplan 2017

- Einnahmen -

I.	Abschreibungen	230.000 €
II.	Ersätze von Dritten	0 €
III.	Darlehen	376.000 €
IV.	Zuführung zum Stammkapital	0 €
V.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €
VI.	**Finanzierungsmittel des Betriebes**	**606.000 €**

Vermögensplan 2017

- Ausgaben -

I.	Investitionen		
	Allgemein		
	1. Fuhrpark und Geräte		
	KFZ Ersatzbeschaffung		55.000 €
	Aufsitzmäher		8.000 €
	zusätzlicher Wassertank Kehrmaschine		8.000 €
	Unimog + Winterdienstausstattung		230.000 €
	Erweiterung Außenlager Baresel + Soleanlage		100.000 €
	Doppelkabiner für Ergenzingen (Seebronn/Hailfingen)		30.000 €
	Großflächenmäher		45.000 €
	Vertidrain Sportplatzpflege		35.000 €
	Entrindungsgerät für Motorsäge		2.000 €
	Hoch-/Tiefbau		
	2. Absperrmaterial		5.000 €
	3. Kleinwerkzeuge Kernstadt		10.000 €
	4. Kleinwerkzeuge Ergenzingen		10.000 €
	Grünpflege		
	5. Kleinwerkzeuge		5.000 €
II.	Verlustabdeckung		63.000 €
III:	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0 €
IV.	**Gesamtbedarf des Betriebes**		**606.000 €**

Mittelfristiger Finanzplan

- Einnahmen -

	2016	2017	2018	2019	2020
1. Abschreibungen	220.000 €	230.000 €	240.000 €	235.000 €	225.000 €
2. Darlehen	0 €	376.000 €	0 €	0 €	0 €
3. Kapitalausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	255.000 €	**606.000 €**	**240.000 €**	**235.000 €**	**225.000 €**

Mittelfristiger Finanzplan

- Ausgaben -

	2016	2017	2018	2019	2020
1. Abgrenzung (erfolgswirksame Auflösung der Ertragszuschüsse u. ä.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Darlehenstilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Investitionen	204.000 €	543.000 €	225.000 €	220.000 €	210.000 €
4. Verlustabdeckung	51.000 €	63.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
5. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	255.000 €	**606.000 €**	**240.000 €**	**235.000 €**	**225.000 €**

Stellenübersicht
(§ 3 EigBetrVO)

Betriebsleitung

Beer Martin — Geschäftsführer der Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH

Bauhofleitung

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen tats. besetzte Stellen
TVöD	2015	2016	2017	
15Ü	0	0	0	
15	0	0	0	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	0	0	0	
11	0	0	0	
10	1	1	1	
9c (ab 01.01.2017)	-	-	0	
9b (ab 01.01.2017)	-	-	0	
9a (ab 01.01.2017)	-	-	0	
9 (bis 31.12.2016)	0	0	-	
8	0	0	0	
7	0	0	0	
6	0	0	0	
5	0	0	0	
4	0	0	0	
3	0	0	0	
2Ü	0	0	0	
2	0	0	0	
Summe:	1,0	1,0	1,0	davon 0 Teilzeitbeschäftigte

Arbeitnehmer Grünpflege

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen tats. besetzte Stellen
TVöD	2015	2016	2017	
15Ü	0	0	0	
15	0	0	0	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	0	0	0	
11	0	0	0	
10	0	0	0	
9c (ab 01.01.2017)	-	-	0	
9b (ab 01.01.2017)	-	-	0	
9a (ab 01.01.2017)	-	-	1	
9 (bis 31.12.2016)	1	1	-	
8	0	0	0	
7	0	0	0	
6	12,8	12,8	13,8	davon 3 Teilzeitbeschäftigte
5	0	0	0	
4	2	2	2	
3	2,4	3,5	2,4	
2Ü	0	0	0	
2	0	0	0	
Summe:	18,2	19,3	19,2	davon 3 Teilzeitbeschäftigte

Arbeitnehmer Hoch + Tief Kernstadt

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen tats. besetzte Stellen
TVöD	2015	2016	2017	
15Ü	0	0	0	
15	0	0	0	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	0	0	0	
11	0	0	0	
10	0	0	0	
9c (ab 01.01.2017)	-	-	0	
9b (ab 01.01.2017)	-	-	0	
9a (ab 01.01.2017)	-	-	1	
9 (bis 31.12.2016)	1	1	-	
8	0	0	0	
7	1	1	1	
6	11	11	12	
5	4	4	4	
4	0	0	0	
3	3	3	4,2	
2Ü	0	0	0	
2	0	0	0	
Summe:	20,0	20,0	22,2	davon 0 Teilzeitbeschäftigte

Arbeitnehmer Hoch + Tief Ergenzingen

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen tats. besetzte Stellen
TVöD	2015	2016	2017	
15Ü	0	0	0	
15	0	0	0	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	0	0	0	
11	0	0	0	
10	0	0	0	
9c (ab 01.01.2017)	-	-	0	
9b (ab 01.01.2017)	-	-	0	
9a (ab 01.01.2017)	-	-	0	
9 (bis 31.12.2016)	0	0	-	
8	0	0	0	
7	1	1	1	
6	1	1	2	
5	2	2	2	
4	0,6	0,6	0,6	
3	1	1	0	
2Ü	0	0	0	
2	0	0	0	
Summe:	5,6	5,6	5,6	davon 0 Teilzeitbeschäftigte

Arbeitnehmer Außenstelle WW0

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen tats. besetzte Stellen
TVöD	2015	2016	2017	
15Ü	0	0	0	
15	0	0	0	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	0	0	0	
11	0	0	0	
10	0	0	0	
9c (ab 01.01.2017)	-	-	0	
9b (ab 01.01.2017)	-	-	0	
9a (ab 01.01.2017)	-	-	0	
9 (bis 31.12.2016)	0	0	-	
8	0	0	0	
7	0	0	1	
6	0	0	0	
5	0	0	0	
4	0	0	0	
3	0	0	0	
2Ü	0	0	0	
2	0	0	0	
Summe:	0,0	0,0	1,0	davon 0 Teilzeitbeschäftigte

Auszubildende

Betriebszweig	Anzahl der Stellen			Erläuterungen tats. besetzte Stellen
	2015	2016	2017	
Grünpflege	0	0	1	
Hoch + Tief Kernstadt	0	0	0	
Hoch + Tief Ergenzingen	0	0	0	
Außenstelle WW0	0	0	0	
Summe:	0,0	0,0	1,0	davon 0 Teilzeitbeschäftigte

Gesamt

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			Erläuterungen tats. besetzte Stellen
TVöD	2015	2016	2017	
15Ü	0	0	0	
15	0	0	0	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	0	0	0	
11	0	0	0	
10	1	1	1	
9c (ab 01.01.2017)	-	-	0	
9b (ab 01.01.2017)	-	-	0	
9a (ab 01.01.2017)	-	-	2	
9 (bis 31.12.2016)	2	2	-	
8	0	0	0	
7	2	2	3	
6	24,8	24,8	27,8	davon 3 Teilzeitbeschäftigte
5	6	6	6	
4	2,6	2,6	2,6	
3	6,4	7,5	6,6	
2Ü	0	0	0	
2	0	0	0	
Auszubildende	0	0	1	
Summe:	44,8	45,9	50,0	davon 3 Teilzeitbeschäftigte

Wirtschaftsplan

Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am Neckar

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

WIRTSCHAFT TOURISMUS GASTRONOMIE

ROTTENBURG AM NECKAR

Inhaltsverzeichnis

1. Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2017 S. 2
2. Vorbericht S. 3-4
3. Erfolgsplan S. 5
4. Anhang des Erfolgsplans S. 6-10
5. Vermögensplan S. 11-12
6. Finanzplan 2016-2020 S. 13
7. Stellenübersicht S. 14

Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2017

Eigenbetrieb „Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am Neckar“ (WTG)

1. Erfolgsplan

Erträge	**165.000 EUR**
Aufwendungen	**496.750 EUR**
Jahresergebnis	**-331.750 EUR**

2. Vermögensplan/Finanzplan

Einnahmen	**347.750 EUR**
Ausgaben	**347.750 EUR**

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt

0 EUR

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite
wird festgesetzt auf **99.000 EUR**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

1. Allgemeines

Der Gemeinderat der Stadt Rottenburg am Neckar hat am 22. 07. 2014 die Gründung des Eigenbetriebes Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am Neckar zum 1.1.2015 beschlossen.

Der Betriebsausschuss besteht aus 8 Mitgliedern und 7 sachkundigen Einwohnern. Den Vorsitz hat Oberbürgermeister Stephan Neher.

2. Projekte 2017

Zahlreiche Vorbereitungen für Projekte sind in den beiden Vorjahren in die Planungsphase gegangen und sollen 2017 in die Umsetzungsphase kommen.

Im Bereich Tourismus ist dies in erster Linie die Umsetzung und Einweihung des ersten Premiumspazierwanderweges, des „Wurmlinger Kapellenwegles“. Bereits zum Frühjahr 2017 sollen vier Premiumwege im Landkreis Tübingen fertiggestellt sein. Gleichzeitig soll der Premiumwanderweg Bad Niedernau-Weiler-Schwalldorf zur Umsetzungsreife und Klassifizierung im Herbst 2017 gebracht werden. Hierfür sind Investitionen in Höhe von 10.000 EUR vorgesehen.
Im Tourismus-Marketing werden 2017 und 2018 vor allen Dingen die neuen Premiumwanderwege in verschiedenen Publikationen u.a. der Tourismus-Marketing Baden-Württemberg und des Schwäbischen Alb Tourismus beworben. Dem Trend „Wandern und Natur“ soll hiermit Rechnung getragen werden. Printmaterialien zu den einzelnen Wegen werden zur Verfügung stehen. In den kommenden Jahren ist im Umfeld der Premiumwanderwege eine Aufwertung bestehender Wege wünschenswert.

Im Übernachtungssegment findet im Herbst 2017 wieder die freiwillige DTV-Sterneklassifizierung statt, die im 3-jährigen Turnus von der WTG und einer externen Prüferin initiiert und durchgeführt wird. Ziel ist es die Qualität zu verbessern und die Transparenz für die Gäste zu steigern.

Die Neustrukturierung des Neckar-Erlebnis-Tal e.V. hat im Herbst 2015 begonnen und soll in den kommenden beiden Jahren mit professioneller Unterstützung fortgeführt werden. Die Stadt Rottenburg am Neckar ist Mitglied im NET e.V. und wird von der WTG bzw. Elke Spielvogel als stellvertretende Vorsitzende vertreten. Zur Finanzierung wurden die Ausgaben im Wirtschaftsplan für dieses Projekt entsprechend mit 7.000 EUR einkalkuliert. Zudem soll im Fahrradjubiläumsjahr der Neckar-Erlebnis-Tag zum „Radevent“ ausgebaut werden.

Die am von der WTG betreuten Wohnmobilstellplatz „Neckarufer“ vorhandenen Anlagen (Stromsäulen, Ver- und Entsorgungsstation) müssen schrittweise erneuert werden. Hierfür sind Investitionen in Höhe von 2.000 EUR vorgesehen.

Im Bereich Stadtmarketing wurde 2016 die Arbeit im Bereich Kaufhaus Innenstadt Rottenburg verstärkt. Unter anderem wurde ein mehrstufiger Workshop initiiert, der im Frühjahr 2017 abgeschlossen werden soll. Anschließend werden die Workshop-Ergebnisse umgesetzt.

Das Thema Weihnachtsbeleuchtung wird Ende 2016 / Anfang 2017 in einem Workshop vertieft. Im Workshop beteiligen sich Vertreter des Gemeinderats, die Koordinierungsgruppe des Kaufhaus Innenstadt Rottenburg und Mitglieder des hgv. Die Umsetzung des erarbeiteten Konzepts soll im Advent 2017 erfolgen.

Als Marketinginstrument für den innerstädtischen Einzelhandel soll der Einkaufs- und Gastronomieführer neu aufgelegt werden. Dazu wird eine neue Konzeption für ein zeitgemäßes Produkt erstellt.

„Goldener Oktober“ und „Nikolausmarkt“ werden durch die WTG vorbereitet und durchgeführt. Für den „Goldenen Oktober“ soll ein neues Layout erarbeitet werden. Bei beiden Veranstaltungen wird geprüft inwieweit sich die Obere Königstraße nach der Eröffnung der Stadtbibliothek einbeziehen lässt.
Der Brückentag zwischen Goldenem Oktober und dem Tag der Deutschen Einheit wird 2017 als „Tag der Begegnung“ gefeiert.

3. Ertragslage

Die Erträge betragen planmäßig 165.000 EUR. Die Aufwendungen 496.750 EUR.
Dies ergibt einen geplanten Jahresverlust von 331.750 EUR, der durch die Zuschüsse der Stadt Rottenburg am Neckar gedeckt wird.

Ab Ende 2017 stehen weitgreifende personelle Veränderungen an. Um den Übergang zur Rente einer Mitarbeiterin zu kompensieren wurde ab Oktober 2017 eine Teilzeitstelle eingeplant, was die Personalkosten entsprechend im letzten Quartal 2017 steigen lässt.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr, da für die Neuausrichtung des Neckar-Erlebnis-Tal e.V zusätzliche Mittel eingeplant wurden. Eine weitere Kostensteigerung ist bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erkennbar, die sich aus den verschiedenen Einzelpositionen ergeben, z.B. Umlage Versicherungen, Verwaltungskostenbeitrag, Erhöhung der Werbeausgaben für die Premiumwanderwege, etc.

Rottenburg am Neckar, im Oktober 2016

E. Spielvogel

Elke Spielvogel
Betriebsleiterin

Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017 EUR	Planansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
1.	Umsatzerlöse	160.000	166.450	145.191,93
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	5.000	0	5.011,88
	Zwischensumme:	165.000	166.450	150.203,81
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	42.900	43.350	42.510,72
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	95.800	84.050	68.646,20
5.	Personalaufwand			
a)	Entgelte für Beschäftigte	180.000	171.500	143.578,67
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung, Unterstützung, Beihilfe, Fortbildung	55.900	52.700	39.601,54
c)	davon für Altersversorgung	(14.000)	(13.000)	
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.500	2.300	2.985,98
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	120.900	108.700	89.025,80
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300	300	205,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	50	13,33
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-331.750**	**-295.900**	**-235.953,43**
11.	sonstige Steuern	0	0	0,00
12.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**-331.750**	**-295.900**	**-235.953,43**

Erfolgsplan 2017

Konten-gruppe	Anlage zu Position 1 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2017 EUR	Erfolgsplan 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
	Umsatzerlöse			
8100	**Steuerfreie Umsätze**	**700**	**750**	692
8300	**Erlöse 7 % Ust.**	**5.000**	**5.000**	4.983
8400	**Erlöse 19 %**	**98.500**	**104.700**	**88.348**
8500	**Provisionserlöse**	**29.300**	**31.000**	**25.971**
8900	**Kostenersatz und Briefmarken**	**25.000**	**25.000**	23.830
8952	**Erlöse Stadtverwaltung nicht steuerbar**	**1.500**	-	1.330
	Zwischensumme:	**160.000**	**166.450**	**145.154**

Erläuterungen:

8400 Erlöse eigene Veranstaltungen Goldener Oktober und Nikolausmarkt. Erlöse Verzeichnisse. Erlöse Kaufhaus Innenstadt Rottenburg, sowie weitere Umsatzerlöse.

8500 Provisionserlöse Kartenvorverkauf, Erlöse Stadtführungen, Geschenkschecks

Konten-gruppe	Anlage zu Position 2 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2017 EUR	Erfolgsplan 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
8990	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme:	**0**	**0**	**0**

Konten-gruppe	Anlage zu Position 3 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2017 EUR	Erfolgsplan 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
2700	**sonstige betriebliche Erträge**	**5.000**	**0**	**5.012**
2735	**Erträge Auflösung von Rückstellungen**	5.000	0	
	Zwischensumme:	**5.000**	**0**	**5.012**

Konten-gruppe	Anlage zu Position 4 a) des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2017 EUR	Erfolgsplan 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
	Materialaufwand **a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
32	**Wareneingang 0 %**	**27.650**	26.150	28.034
33	Wareneingang 7 %	3.950	4.000	3.810
34	Wareneingang 19 %	11.800	11.700	10.792
3950	Bestandsveränderung Waren	-500	1.500	**-124**
	Zwischensumme:	**42.900**	**43.350**	**42.511**

Erläuterungen:

32 Kosten Müllentsorgung Wohnmobilhafen, Kosten Porto

33 Wasserkosten Wohnmobilhafen und Wareneingang Verkaufsartikel 7%

34 Stromkosten Wohnmobilhafen, Kosten Stromgeld, Wareneingang Verkaufsartikel 19%

Konten-gruppe	Anlage zu Position 4 b) des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2017 EUR	Erfolgsplan 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
	Materialaufwand **b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
31	**Fremdleistungen**	**95.000**	**83.200**	**67.916**
3190	Künstlersozialkasse	800	850	284
	Zwischensumme:	**95.800**	**84.050**	**68.200**

Erläuterungen:

31 Kosten eigene Veranstaltungen +3.000 EUR für neues Design Goldener Oktober, Verzeichnisse, KIR Kosten erhöht, Pflege Sebastian-Blau-Wanderweg, NET Projekt +7.000 EUR eingeplant, Vorverkaufssysteme gestiegene Kosten, Stadtführungen etc.

Konten-gruppe	Anlage zu Position 5 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2017 EUR	Erfolgsplan 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
4100	**Personalaufwand**	**180.000**	**171.500**	**142.669**
4110	**Löhne und Gehälter**	173.500	165.000	135.789
4112	Gehälter ausstehender Urlaub	5.500	5.500	6.880
4190	Aushilfen Nikolausmarkt	1.000	1.000	
4130-4165	**soziale Abgaben und Aufwendungen**	**55.900**	**52.700**	**40.628**
4116	Fortbildungen	1.500	1.000	117
	Zwischensumme:	**235.900**	**224.200**	**183.297**

Erläuterungen:
ab Oktober 2017 wurde eine zusätzliche Teilzeitstelle eingeplant, um den Übergang zur Rente einer Mitarbeiterin im Dezember zu kompensieren.

Konten-gruppe	Anlage zu Position 6 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2017 EUR	Erfolgsplan 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen			
4830	**Abschr.a. Sachanlagen**	**1.000**	1.800	844,00
4855	**Abschr. A. GAG 1 J.**	**0**	0	767,98
4862	**Abschr.a.GAG > 150 bis 1000 EUR**	**500**	500	1.374,00
	Zwischensumme:	**1.500**	**2.300**	**2.986**

Konten-gruppe	Anlage zu Position 7 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2017 EUR	Erfolgsplan 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
4200	**Raumkosten**	**23.000**	**21.000**	**24.313**
4360	**Versicherungen Umlage**	**3.000**		3.319
4380	**Beiträge**	**3.800**	**3.800**	765
4400	**Verwaltungskostenbeitrag**	**23.000**	**20.000**	22.682
4600	**Werbekosten**	**23.500**	**22.500**	**11.113**
4805	**Instandhaltung BGA**	**3.000**	1.000	3.640
4810	**Mietleasing CHG Vertrag**	**9.000**	12.600	4.834
4900	**Sonstige Aufwendungen**	**32.600**	**27.800**	**29.068**
	Zwischensumme:	**120.900**	**108.700**	**99.734**

Erläuterungen:

4600 Werbe-/Anzeigenkosten um Premiumwanderwege erhöht, Messekosten, Reisekosten

4380 3.100 EUR Beitrag Schwäbische Alb Tourismus

4810 der Leasingvertrag läuft im Oktober 2017 aus, bis dahin soll die WTG-EDV in die Stadtverwaltung integriert sein

4900 Sammelposition für: EDV-Bedarf und Dienstleistungen 7.500 EUR dem Bedarf angepasst, Kommunikaktionskosten, Buchhaltungs- und Abschlusskosten

Konten-gruppe	Anlage zu Position 8 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2017 EUR	Erfolgsplan 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge aus Beteiligungen			
2650	**Zinserträge**	**300**	300	205
	Zwischensumme:	**300**	**300**	**205**

Konten-gruppe	Anlage zu Position 9 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2017 EUR	Erfolgsplan 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2110	**Zinsen kurzfr.Verb.**	**20**	20	5
2140	**Zinsähnlicher Aufwand**	**30**	30	9
	Zwischensumme:	**50**	**50**	**13**

Konten-gruppe	Anlage zu Position 11 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2017 EUR	Erfolgsplan 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
	Sonstige Steuern	**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme:	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan

I. Finanzierungsmittel

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung		
1	2	3	4		
1	Zuführung zum Stammkapital	0			
2	Zuführung zu Rücklagen				
3	Jahresverlust				
4	Zuweisungen und Zuschüsse	346.250			
5	Beiträge und ähnliche Entgelte				
6	Kredite				
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.500			
8	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
9	**Finanzierungsmittel insgesamt:**	**347.750**			

II. Finanzierungsbedarf

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres 1) EUR	Gesamt-ausgabe-bedarf EUR	bisher bereit-gestellt 2) EUR
1	2	3	4	5	6
1	Investitionsvorhaben				
	Sachanlagen und immat. Anlagenwerte				
	a) Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000			
	b) Investition Wohnmobilhafen	2.000			
	c) Premiumwanderwege	10.000			
2	Finanzanlagen (einschl. Tilgungsumlagen)				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus der Rücklage				
5	Jahresverlust	**331.750**			
6	Auflösung Ertragszuschüsse				
7	Tilgung von Krediten				
8	Gewährung von Krediten				
	a) an Stadt				
	b) an Dritte				
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
10	Vorratsvermögen	3.000			
		-	-		
10	**Finanzierungsbedarf insgesamt:**	**347.750**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan
- einzelne Vorhaben -

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres EUR	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt EUR
1	2	3	4	5	6
	Sachanlagen und immat. Anlagenwerte				
	a) Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000			
	b) Investition Wohnmobilhafen	2.000			
	c) Premiumwanderwege	10.000	0		
	Summe Sachanlagen:	**13.000**	**0**		

Finanzplan 2016 - 2020

I. Finanzierungsmittel

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2016	2017	2018	2019	2020
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen					
3	Jahresgewinn					
4	Zuweisungen und Zuschüsse	310.900	346.250	330.500	328.500	333.500
5	Beiträge und ähnliche Entgelte					
6	Kredite					
	a) von der Stadt					
	b) von Dritten					
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.300	1.500	1.800	1.800	1.800
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
10	**Summe Finanzierungsmittel:**	**313.200**	**347.750**	**332.300**	**330.300**	**335.300**

II. Finanzierungsbedarf

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2016	2017	2018	2019	2020
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	4	5	6	7	
1	Sachanlagen und immat. Anlagenwerte					
	a) Betriebsausstattung	2.000	1.000	3.000	1.000	500
	b) Investition Wohnmobilhafen	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
	c) Premiumwanderwege	10.000	10.000	5.000	3.000	3.000
2	Finanzanlagen (einschl. Tilgungsumlagen)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus der Rücklage					
5	Jahresverlust	295.900	331.750	317.300	320.300	325.300
6	Auflösung Ertragszuschüsse					
7	Tilgung von Krediten					
8	Gewährung von Krediten					
	a) an Stadt					
	b) an Dritte					
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
10	Vorratsvermögen	3.300	3.000	5.000	4000	3500
10	**Finanzierungsbedarf insgesamt:**	**313.200**	**347.750**	**332.300**	**330.300**	**335.300**

Stellenübersicht

Stellenübersicht Beschäftigte

Entgeltgruppe TVÖD	Anzahl der Stellen 2017	tats. besetzte Stellen	Bemerkung
15	0		
14	0		
13	0		
12	1	1,00	
11	0		
10	0		
9	1	1,00	
8	0		
7	0		
6	0		
5	1,31	1,44	2 Teilzeitbeschäftigte; ab 10/2017 50% Stelle
4	0,15	0,15	1 Teilzeitbeschäftigter
3	0		
2	0		
Summe	3,5	3,6	

Auszubildende/DHBW Studentin			
Summe	2	2	

Aushilfskräfte	
Veranstaltungen	ca. 10 Personen Umfang ca. 90 Stunden

Wirtschaftsplan

Wohnbau
Rottenburg am Neckar

EIGENBETRIEB

STADT ROTTENBURG AM NECKAR

WOHNBAU ROTTENBURG AM NECKAR

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Festsetzungen des Wirtschaftsplans	1
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	2
Vorbericht	3 - 10
Erfolgsplan	11 - 16
Vermögensplan	17 - 20
Finanzplan / Investitionsprogramm	21 - 24
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	25 - 28
Stellenübersicht	29 - 32
Schuldenübersicht	33 - 36
Anlagennachweis	37 - 39

Stadt Rottenburg am Neckar
Landkreis Tübingen

W i r t s c h a f t s p l a n 2 0 1 7
Wohnbau Rottenburg am Neckar -
Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar

Der Gemeinderat der Stadt Rottenburg am Neckar hat am 29.11.2016 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und den §§ 1 - 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) in der derzeit geltenden Fassung folgenden Wirtschaftsplan 2017 beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird

1. im Erfolgsplan mit
   Erträgen und Aufwendungen **796.704 EUR,**
   im Ergebnis ausgeglichen,

2. im Vermögensplan mit
   Einnahmen und Ausgaben von **3.642.822 EUR**

   festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf **0 EUR**.

§ 3
Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **10.798.000 EUR**.

§ 4
Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **150.000 EUR**.

Stephan Neher

Rottenburg am Neckar, 29.11.2016

Stephan Neher
Oberbürgermeister

Erläuterung zum Wirtschaftsplan:

Der Wirtschaftsplan gilt als Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Rottenburg am Neckar (§ 2 GemHVO).

Im Erfolgsplan sind die Ansätze gegenseitig deckungsfähig.

Im Vermögensplan sind die Mittel für die einzelnen Vorhaben übertragbar. Im Vermögensplan sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig. (§ 2 Abs. 4 EigBVO)

Vorbericht 2017

4

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2017

1. Allgemeines

1.1 Gründungsvorgang

Der Gemeinderat der Stadt Rottenburg am Neckar hat in seiner Sitzung am 29.11.2016 die Betriebssatzung für die „Wohnbau Rottenburg am Neckar – Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar“ beschlossen. Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2017 in Kraft. Damit ist dieser Eigenbetrieb mit Wirkung vom 01. Januar 2017 gegründet.

Der Eigenbetrieb ist rechtlich unselbstständig, jedoch wirtschaftlich selbstständig (Sondervermögen nach § 96 der Gemeindeordnung). Er hat eigene Organe, nämlich den Gemeinderat, den Betriebsausschuss, den Oberbürgermeister und eine Betriebsleitung. Die Zuständigkeiten der Organe ergeben sich aus der Betriebssatzung.

Der Betriebsausschuss Wohnbau Rottenburg am Neckar besteht aus dem Oberbürgermeister als Vorsitzendem und den Stadträten des nach der Hauptsatzung gebildeten Verwaltungsausschusses.

Der Wirtschaftsplan wurde entsprechend den Vorgaben des Eigenbetriebsrechts und der Betriebssatzung gefertigt.

1.2 Finanzwirtschaftliche Hinweise

a) Stammkapital

Nach § 3 der Betriebssatzung hat der Eigenbetrieb ein satzungsmäßiges Stammkapital in Höhe von 600.000 EUR. Dieser Betrag ist im Vermögensplan des Eigenbetriebs 2017 als Einnahme veranschlagt. Er wird dem internen Konto des Eigenbetriebs (Einheitskasse) gutgeschrieben. Im städtischen Kernhaushalt ist der Betrag im Teilfinanzhaushalt 20 als Auszahlung dargestellt.

b) Übernahme des bisherigen Wohnungsbestands

Der Eigenbetrieb hat den bisher kameral im Regiebetrieb dargestellten bisherigen Wohnungsbestand zu übernehmen. Dieser ergibt sich aus der Anlage 2 der Vorlage 2016/205 zu diesem Wirtschaftsplan. Diese Gebäude und Grundstücke waren im bisherigen kameralen Haushalt nicht bewertet. Im Hinblick auf die Umstellung des städtischen Kernhaushalts vom kameralen Haushaltswesen in das doppische Haushaltswesen zum 01. Januar 2017 wurden die Grundstücke individuell und detailliert nach den gemeindewirtschaftsrechtlichen Vorgaben (§§ 43 ff und 62 GemHVO) bewertet. Mit der Bewertung war die Firma iib - Institut (iib Institut Innovatives Bauen Dr. Hettenbach GmbH, Bahnhofanlage 3,68723 Schwetzingen) beauftragt.

Das derzeit im Bau befindliche Neubaugebäude Hammerwasen, das ebenfalls vom Eigenbetrieb zu übernehmen ist, ist in der Anlage 2 der Vorlage 2016/205 mit dem voraussichtlichen Herstellungsaufwand zum 31.12.2016 enthalten. Die restlichen Baukosten mit geschätzt 640.000 EUR für die Fertigstellung sind im Wirtschaftsjahr 2017 vom Eigenbetrieb zu tragen. Ihm steht dann auch ein bereits zugesagter Zuschuss (Ertragszuschuss) der LKB mit ca. 540.000 EUR zu. Beide Beträge sind im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Darüber hinaus ist beim Gebäude Tübinger Straße 68 zusätzlich zur Bewertung ein Betrag mit 200.000 EUR zum 31.12.2016 berücksichtigt. Diese werden noch für die Herstellung der Schulräume im 1. OG im Jahr 2016 abfließen.

Die vom Eigenbetrieb zu übernehmenden Grundstücke und Gebäude gehen mit den genannten Werten (5.350.182 EUR) direkt in die Eröffnungsbilanz des Eigenbetriebs zum 01.01.2017 ein.

Die Übertragung der Grundstücke und Gebäude auf den Eigenbetrieb wird auf Kreditbasis vorgenommen. Der Eigenbetrieb erhält zur Finanzierung der Übernahme des bisherigen Grundstücks- und Gebäudebestands („Kauf“) ein betragsgleiches Trägerdarlehen aus dem städtischen Kernhaushalt. Dieses Trägerdarlehen wird zum 01.01.2017 als Verbindlichkeit des Eigenbetriebs direkt in der Eröffnungsbilanz gezeigt.

Zum Trägerdarlehen wird ein „Darlehensvertrag“ abgeschlossen, der jedoch rechtlich lediglich eine stadtinterne Festlegung bedeutet und nicht ein Darlehensvertrag im Sinne des BGB ist. Das Trägerdarlehen ist zunächst bis 31.12.2019 mit einem Zinssatz von 1 % zu verzinsen.

c) Eröffnungsbilanz per 01. Januar 2017

Der Eigenbetrieb wird unter Berücksichtigung der vorstehenden Vorgaben mit folgender Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 (lediglich vereinfachte systematische Darstellung) beginnen.

Nr.	Text	Aktiva	Passiva
1	**Anlagevermögen**		
1.1	Bebaute Grundstücke	1.029.876,00	
1.2	Gebäude und andere Bauten (Übernahme des Altbestands vom städtsichen Kernhaushalt)	4.320.306,00	
2	**Verbindlichkeiten**		5.350.182,00
2.1	Trägerdarlehen der Stadt Rottenburg		
3	**Bilanzsumme**	5.350.182,00	5.350.182,00

d) Übrige Kapitalausstattung

Bei den vom Eigenbetrieb zu übernehmenden Gebäuden des Altbestandes handelt es sich um Immobilien mit einem sehr hohen Instandhaltungsrückstand. Dieser ist dringend zu beseitigen. In absehbarer Zeit werden erhebliche Mittel notwendig sein, um den weiteren Vermögensverfall aufzuhalten (§ 91 Abs. 2 GemO) und eine langfristige wohnwirtschaftlich ange-

messene Nutzung der Wohnungen zu gewährleisten. Der Eigenbetrieb ist derzeit nicht in der Lage, aus den Mieten und Pachten die erforderlichen Maßnahmen zu finanzieren.

Der städtische Kernhaushalt muss daher den Eigenbetrieb mit den erforderlichen Mitteln ausstatten, damit dieses wichtige kommunalpolitische Ziel erreicht wird.

Daher erhält der Betrieb neben der Ausstattung mit satzungsmäßigem Stammkapital mit 600.000 EUR für den Neubau von 60 Wohneinheiten 3,20 Mio. EUR verteilt über die Jahre 2017 – 2019, für Sanierungsmaßnahmen 1.214.000 EUR sowie für die Übernahme des Gebäudes „Hammerwasen“ 100.000 EUR aus dem städtischen Kernhaushalt. Ab dem Jahr 2020 ist der Neubau von weiteren 30 Wohneinheiten vorgesehen.

Der Eigenbetrieb wird in absehbarer Zeit ein Sanierungsprogramm erstellen, in dem die mittelfristig erforderlichen Maßnahmen, die dazu notwendigen Finanzierungsmittel und ein Zeitplan enthalten sind. Danach wird jeweils sukzessive zu beurteilen sein, ob die erforderlichen Mittel bereitgestellt werden können. Perspektivisch ist in den folgenden Jahren davon auszugehen, dass weitere Zuführungen zur Eigenkapitalrücklage zur Finanzierung von Sanierungen und Neubauvorhaben in den Folgejahren erforderlich werden.

Die Entwicklung des Betriebs ist zu beobachten.

2. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan gliedert sich im Wesentlichen in

den **Erfolgsplan**,

den **Vermögens- / Finanzplan** und

die **Stellenübersicht**.

Im Erfolgsplan sind alle jährlich wiederkehrenden Erträge und Aufwendungen enthalten. Im Vermögens- und im Finanzplan sind die Investitionen veranschlagt.

3. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt mit Erträgen und
Aufwendungen von rd. **797.000 EUR**
im Ergebnis ausgeglichen ab.

3.1 Erträge

Umsatzerlöse (Pos. 1)

Es werden Erträge aus Mieten und Pachten
in Höhe von rd. 579.000 EUR
erwartet.

Die Nebenkosten aus Mieten und Pachten
betragen voraussichtlich rd. 189.000 EUR
und werden im Bruttoprinzip dargestellt.

Die Auflösung der Ertragszuschüsse wird mit rd. 28.000 EUR
angesetzt.

Insgesamt werden Gesamterlöse in Höhe von rd. **797.000 EUR**
erwartet.

3.2 Aufwand

Die eingestellten Planansätze wurden soweit wie möglich errechnet, andernfalls sorgfältig geschätzt.

a) Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene Leistungen (Pos. 4b)

Im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen stehen Mittel von insgesamt rd. 137.000 EUR
für Instandhaltungsmaßnahmen
zur Verfügung.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der
Grundstücke und baulichen Anlagen betragen
voraussichtlich rd. 189.000 EUR
und werden im Bruttoprinzip dargestellt.

Insgesamt werden mit Aufwendungen von rd. **326.000 EUR**
gerechnet.

b) Personalaufwendungen (Pos. 5) / Stellenübersicht

Die Personalaufwendungen betragen im Jahr 2017 rd. **54.000 EUR.**

c) Abschreibungen (Pos. 6)

Die linearen Abschreibungen belaufen sich
insgesamt auf rd. **265.000 EUR**.

d) Sonstige betriebliche Aufwendungen (Pos. 7)

Für die Erstellung eines Sanierungskonzepts
des Gebäudealtbestands werden voraussichtlich
Aufwendungen in Höhe von rd. 60.000 EUR
erwartet.

Der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt beträgt
rd. 36.500 EUR.

Die Gesamtaufwendungen sind mit rd. **112.000 EUR**
zu erwarten.

e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Pos. 9)

Wie der Schuldenübersicht zu entnehmen ist, werden Zinsaufwendungen in Höhe von rd. erwartet.	53.500 EUR
Für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten werden Aufwendungen in Höhe von eingeplant.	3.000 EUR
Insgesamt betragen die Zinsaufwendungen rd.	**56.500 EUR**.

4. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt ausgeglichen mit in Einnahmen und Ausgaben ab.	**3.642.822 EUR**

4.1 Vorhaben des Vermögensplans

Im Jahr 2017 sollen folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

- **Grunderwerb für 60 Neubauwohnungen**
- **Planung für die Erstellung der 60 Neubauwohnungen**
- **Fertigstellung Neubau Anschlussunterbringung, „Hammerwasen“, Kernstadt**
- **Sanierung „Königstr. 47“, Kernstadt**
- **Fertigstellung der Schulräume „Tübinger Str. 68“, Kernstadt**
- **Sanierung „Marienbergstr. 15“, Bad Niedernau**

Die einzelnen Vorhaben und deren Höhe können dem Vermögensplan entnommen werden.

4.2 Finanzierung des Vermögensplans

Folgender Finanzierungsbedarf besteht:

Für die in 3.1 erwähnten Investitionsvorhaben	2.534.650 EUR
Auflösung Ertragszuschüsse	28.005 EUR
Tilgung von Krediten	133.754 EUR
Zwischensumme	2.696.409 EUR
Überhang an Finanzierungsmittel (Liquidität)	946.413 EUR
Gesamt	**3.642.822 EUR**

Finanzierungsmittel stehen zur Verfügung:

Zuführung zum Stammkapital	600.000 EUR
Zuführung zur Eigenkapitalrücklage	2.238.000 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	540.000 EUR
Kredite vom Kreditmarkt	0 EUR
Abschreibungen	264.822 EUR
Gesamt	**3.642.822 EUR**

4.3 Kreditaufnahmen

Zur Finanzierung des Vermögensplans 2017
werden keine Kredite vom Kreditmarkt
(nichtöffentlicher Bereich) benötigt.

4.4 Entwicklung der Verschuldung

Die Verschuldung des Betriebs wird sich 2017 wie folgt entwickeln:

Voraussichtlicher Schuldenstand zum 01.01.	5.350.182 EUR
voraussichtliche Kredittilgungen (öffentlicher Bereich)	133.754 EUR
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.	**5.216.428 EUR**

Auf die detaillierte Übersicht über den Schuldenstand und den Schuldendienst und die dort vorgenommenen Anmerkungen wird verwiesen.

5. Finanzplan / Investitionsprogramm

Die im Finanzplan / Investitionsprogramm vorgesehenen Investitionsausgaben für die Jahre 2018 bis 2020 betragen insgesamt rd. **14,25 Mio. EUR**.

Ein Schwerpunkt bildet die Fertigstellung des Neubaus von 60 Wohnungen. Die Planung und der Grunderwerb erfolgen bereits im Jahr 2017. Der Bau von weiteren 30 Wohnungen soll ab dem Jahr 2020 beginnen.

Weitere Investitionsschwerpunkte bilden:

- **die Fertigstellung der Sanierung „Königstr. 47“, Kernstadt**
- **die Fertigstellung der Sanierung „Marienbergstr. 15“, Bad Niedernau**

Zum Ausgleich der Investitionsmaßnahmen sind insgesamt **Kredite vom Kreditmarkt** (nichtöffentlicher Bereich) mit **10.132.859 EUR** eingeplant.

Die Kredittilgungen in diesem Zeitraum betragen einschließlich der Tilgungen für das Trägerdarlehen 857.186 EUR.

Dadurch beträgt die Verschuldung am Ende des Finanzplanungszeitraum voraussichtlich **14.492.102 EUR**.

Rottenburg am Neckar, 08.11.2016

Berthold Meßmer
Stadtkämmerer

Erfolgsplan 2017

Wirtschaftsplan 2017
"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017 EUR	Planansatz 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
1.	Umsatzerlöse	796.704	0	0
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	Zwischensumme:	796.704	0	0
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	325.885	0	0
5.	Personalaufwand			
a)	Entgelte für Beschäftigte	42.650	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung, Unterstützung, Beihilfe, Fortbildung	11.295	0	0
c)	davon für Altersversorgung	(1.575)	(0)	(0)
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	264.822	0	0
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	111.750	0	0
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.200	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.502	0	0
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0
11.	sonstige Steuern	0	0	0
12.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2017
"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 1 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2017 EUR	Erfolgsplan 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
	Umsatzerlöse			
3411	Mieten und Pachten	579.399	0	0
3411	Nebenkosten aus Mieten u. Pachten	189.300	0	0
3721	sonstige Erlöse	0	0	0
3161	Auflösung Ertragszuschüsse	28.005	0	0
	Zwischensumme:	**796.704**	**0**	**0**

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 2 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2017 EUR	Erfolgsplan 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
	andere aktivierte Eigenleistungen			
3711	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	Zwischensumme:	**0**	**0**	**0**

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 3 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2017 EUR	Erfolgsplan 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
	sonstige betriebliche Erträge			
3562	Säumniszuschläge und dergleichen	0	0	0
3582	Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
	Zwischensumme:	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2017
"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 4 a) des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2017 EUR	Erfolgsplan 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
	Materialaufwand **a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
4273	Aufwendungen für Geräte, Maschinen	0	0	0
4279	sonstige Material- bzw. Sachaufwendungen	0	0	0
4281	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
	Zwischensumme:	**0**	**0**	**0**

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 4 b) des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2017 EUR	Erfolgsplan 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
	Materialaufwand **b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
4212	Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	136.585	0	0
424	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	189.300		
	Zwischensumme:	**325.885**	**0**	**0**

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 5 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2017 EUR	Erfolgsplan 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
	Personalaufwand			
40-41	Entgelte für Beschäftigte	42.650	0	0
40-41	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	9.700	0	0
40-41	Zusatzversorgung für Beschäftigte	1.575	0	0
40-41	Beihilfe für Beschäftigte	20	0	0
	Zwischensumme:	**53.945**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2017
"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 6 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2017 EUR	Erfolgsplan 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen			
47	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter (GVG)	0	0	0
47	Abschreibungen auf Sachanlagen	264.822	0	0
47	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0
	Zwischensumme:	**264.822**	**0**	**0**

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 7 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2017 EUR	Erfolgsplan 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
4593	Aufwand Zahlungsverkehr	250	0	0
4231	Mieten und Pachten	0	0	0
4429	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	60.000	0	0
4443, 4291	Versicherungsbeiträge/Mitgliedsbeiträge	10.000	0	0
4431, 5320	Geschäftsaufwand	2.000	0	0
4272	EDV, Buchungskosten, Fallpreise, GIS	3.000	0	0
4452	Verwaltungskosten	36.500	0	0
	Zwischensumme:	**111.750**	**0**	**0**

Erläuterungen:

4429	Erstellung Sanierungsplan Altbestand
4431	u.a. Bürobedarf, Zeitungen und Fachliteratur, Post- u. Fernmeldegebühr, öffentl. Bekanntmachungen

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 8 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2017 EUR	Erfolgsplan 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge aus Beteiligungen			
3613	Zinserträge und ähnliche Erträge	0	0	0
3699	aktivierte Zinsen (Bauzeitzinsen)	16.200	0	0
	Zwischensumme:	**16.200**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2017
"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 9 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2017 EUR	Erfolgsplan 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
4517	Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten		0	0
4512	Zinsen für Trägerdarlehen	53.502	0	0
4512	Zinsen für Kassenkredit / Kontokorrent	3.000	0	0
	Zwischensumme:	**56.502**	**0**	**0**

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 11 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2017 EUR	Erfolgsplan 2016 EUR	Ergebnis 2015 EUR
	Sonstige Steuern			
4251	Steuer	0	0	0
	Zwischensumme:	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan 2017

Wirtschaftsplan 2017
"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Vermögensplan

I. Finanzierungsmittel

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
1	2	3	4
1	Zuführung zum Stammkapital	600.000	
2	Zuführung zu Rücklagen	2.238.000	
3	Jahresgewinn		
4	Zuweisungen und Zuschüsse	540.000	
5	Beiträge und ähnliche Entgelte		
6	Kredite		
	a) von der Stadt		
	b) von Dritten		
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	264.822	
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
10	**Finanzierungsmittel insgesamt:**	**3.642.822**	

II. Finanzierungsbedarf

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres [1] EUR	Gesamt-ausgabe-bedarf EUR	bisher bereit-gestellt [2] EUR
1	2	3	4	5	6
I	Investitionsvorhaben				
1	Sachanlagen für				
	a) unbebaute Grundstücke	936.650			
	b) Gebäude und andere Bauten	959.000	6.479.000		
	c) Technische Anlagen	639.000	4.319.000		
	d) Grundstückseinrichtungen				
	e) Straßen, Wege, Plätze				
	f) Maschinen und Geräte				
	g) Fahrzeuge				
	h) Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	i) Sonstige gewöhnliche Sachanlagen				
	j) Anlagen im Bau, gel. Anzahlungen				
2	Finanzanlagen				
II	Finanzierungsvorhaben				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus der Rücklage				
5	Jahresverlust	0			
6	Auflösung Ertragszuschüsse	28.005			
7	Tilgung von Krediten	133.754			
8	Gewährung von Krediten				
	a) an die Stadt				
	b) an Dritte				
9	Überhang an Finanzierungsmitteln (Liqudität)	946.413			
10	**Finanzierungsbedarf insgesamt:**	**3.642.822**	**10.798.000**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2017
"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Vermögensplan
- einzelne Vorhaben -

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres EUR	Gesamt-ausgabe-bedarf EUR	bisher bereit-gestellt EUR
1	2	3	4	5	6
	A) Gesamtstädtische Maßnahmen				
1	Grunderwerb	936.650			
2	Neubaumaßnahmen 60 Wohnungen	200.000	10.798.000	10.998.000	
	B) Kernstadt				
3	Neubau Anschlussunterbringung Hammerwasen, Kernstadt	640.000		640.000	
4	Sanierung Königstr. 47, Kernstadt	50.000		50.000	
5	Sanierung Tübinger Str. 68, Kernstadt	480.000		480.000	
	B) Stadtteile				
6	Sanierung Marienbergstr. 15, Bad Niedernau	228.000		228.000	
	Summe Sachanlagen:	**2.534.650**	**10.798.000**	**12.396.000**	**0**

20

Finanzplan 2017
Investitionsprogramm
2016 - 2020

Wirtschaftsplan 2017
"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Finanzplan - Gewinn u. Verlustrechnung

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2016 EUR	Planansatz 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR
1.	Umsatzerlöse	0	796.704	867.904	885.904	1.391.764
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
	Zwischensumme:	0	796.704	867.904	885.904	1.391.764
4.	Materialaufwand:					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	325.885	484.707	574.490	684.537
5.	Personalaufwand					
a)	Entgelte für Beschäftigte	0	42.650	43.503	44.373	45.261
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung, Unterstützung, Beihilfe, Fortbildung	0	11.295	11.521	11.751	11.985
c)	davon für Altersversorgung	(0)	(1.575)	(1.607)	(1.639)	(1.671)
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0	264.822	315.782	324.462	544.422
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	0	111.750	74.500	88.250	103.000
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	16.200	150.000	300.000	150.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	56.502	87.892	142.578	152.559
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
11.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0
12.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2017
"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Finanzplan 2016 - 2020

I. Finanzierungsmittel

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
lfd. Nr.	Bezeichnung	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuführung zum Stammkapital		600.000			
2	Zuführung zu Eigenkapitalrücklage		2.238.000	1.880.000	396.000	1.600.000
3	Jahresgewinn					
4	Zuweisungen und Zuschüsse		540.000			
5	Beiträge und ähnliche Entgelte					
6	Kredite					
	a) von der Stadt					
	b) von Dritten			3.272.770	5.636.499	1.223.590
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge		264.822	315.782	324.462	544.422
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
10	**Summe Finanzierungsmittel:**	**0**	**3.642.822**	**5.468.552**	**6.356.961**	**3.368.012**

II. Finanzierungsbedarf

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
lfd. Nr.	Bezeichnung	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1	2	3	4	5	6	7
I	Investitionsvorhaben					
1	Sachanlagen für					
	a) unbebaute Grundstücke		936.650			468.325
	b) Gebäude und andere Bauten		959.000	3.144.000	3.608.000	1.518.000
	c) Technische Anlagen		639.000	2.096.000	2.406.000	1.012.000
	d) Grundstückseinrichtungen					
	e) Straßen, Wege, Plätze					
	f) Maschinen und Geräte					
	g) Fahrzeuge					
	h) Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	i) Sonstige gewöhnliche Sachanlagen					
	j) Anlagen im Bau, gel. Anzahlungen					
2	Finanzanlagen					
II	Finanzierungsvorhaben					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus der Rücklage					
5	Jahresverlust		0	0	0	0
6	Auflösung Ertragszuschüsse		28.005	28.005	28.005	28.005
7	Tilgung von Krediten		133.754	200.547	314.956	341.682
8	Gewährung von Krediten					
	a) an die Stadt					
	b) an Dritte					
9	Überhang an Finanzierungsmittel					
	(Liqudität)		946.413			
10	**Finanzierungsbedarf insgesamt:**	**0**	**3.642.822**	**5.468.552**	**6.356.961**	**3.368.012**

Wirtschaftsplan 2017
"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Investitionsprogramm 2016 - 2020

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich, Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	lfd. Wirt-schafts-jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	Voraus-sichtliche Gesamt-ausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums	
								vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
		2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**			
		Tausend Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	A) Gesamtstädtische Maßnahmen								
1	Grunderwerb (60 Wohnungen)		937				937		
2	Neubaumaßnahmen (60 Wohnungen)		200	4.860	5.938		10.998		
3	Grunderwerb (30 Wohnungen)					468	468		
4	Neubaumaßnahmen (30 Wohnungen)					2.530	5.499		2.969
	B) Kernstadt								
5	Neubau Anschlussunterbringung Hammerwasen, Kernstadt (Restfinanierung)		640				640		
6	Sanierung Königstr. 47, Kernstadt		50	250			300		
7	Sanierung Tübinger Str. 68, Kernstadt		480				480		
	B) Stadtteile								
8	Sanierung Marienbergstr. 15, Bad Niedernau		228	130	76		434		
	Gesamt:	**0**	**2.535**	**5.240**	**6.014**	**2.998**	**19.756**	**0**	**2.969**

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2017

26

Wirtschaftsplan 2017
"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
		2018	2019	2020	Summe
1		2	3	4	5
2017		4.860	5.938	0	10.798
Summe		**4.860**	**5.938**	**0**	**10.798**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgeseh. Kreditaufnahmen		3.273	5.636	1.224	10.133

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
1	Neubauwohnungen 60 WE	4.860.000	5.938.000	
Summe		**4.860.000**	**5.938.000**	**0**

28

Stellenübersicht 2017

30

Wirtschaftsplan 2017
"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Stellenübersicht

Beschäftigte

	Stellenzahl	
Entgelt-	vorgesehen	tatsächlich
gruppe		besetzt
	0,20	0,00
E6	0,50	0,00
	0,00	0,00
Stellen insgesamt	0,70	0,00

nachrichtlich:

Ausb. Verg.	0,00	0,00

32

Schuldenübersicht 2017

34

Wirtschaftsplan 2017
"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Übersicht über den Schuldenstand und den Schuldendienst

Nr.	Darlehensgeber	Ursprungs-bestand	Stand 01.01.2017 EUR	Zins-satz %	Zins EUR	Tilg.-satz %	Tilgung EUR	Stand 31.12.2017 EUR
	Trägerdarlehen *) (Schulden beim öffentlichen Bereich)							
1	Stadt Rottenburg am Neckar	5.350.182	5.350.182	1,0%	53.502	2,50	133.754	5.216.428
	Gesamtsumme Trägerdarlehen	5.350.182	5.350.182	1,00	53.502	0,02	133.754	5.216.428
	Kreditinstitute (Schulden beim nichtöffentl. Bereich)							
		0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtsumme Kreditinstitute	0	0	0,00	0	0,00	0	0
	Gesamt	5.350.182	5.350.182	1,00	53.502	0,02	133.754	5.216.428

*) Zins- und Tilgungstermin 01.07.

nachrichtlich:	EUR
Geplante Schuldenaufnahme 2017 im nichtöffentlichen Bereich	0
./. der geplanten Tilgung für dieses Darlehen im nichtöffentlichen Bereich im Jahr 2017	
	0
Voraussichtlicher Schuldenstand beim nichtöffentlichen Bereich zum 31.12.2017	0
Voraussichtlicher Schuldenstand beim öffentlichen Bereich zum 31.12.2017	5.216.428
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2017	**5.216.428**
Voraussichtlicher Schuldenstand beim nichtöffentlichen Bereich je Einwohner zum 31.12.2017 rd. einschließlich der geplanten Schuldenaufnahme	0
Voraussichtlicher Schuldenstand beim öffentlichen Bereich je Einwohner zum 31.12.2017 rd.	118

36

Anlagennachweis 2017

Wirtschaftsplan 2017
"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Anlagennachweis

Anlagengruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			
	Anfangs-stand	Zugang zu Anschaffungswerten	Abgang	Endstand
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Anlagenbestand				
I Immaterielle Vermögensgegenstände	**0**	**0**	**0**	**0**
II Sachanlagen				
1. unbebaute Grundstücke	0	936.650		936.650
2. bebaute Grundstücke	1.029.876			1.029.876
3. Gebäude und andere Bauten	3.861.750	1.404.000		5.265.750
4. Technische Anlagen	0	936.000		936.000
5. Maschinen und Geräte	0	0		0
6. Fahrzeuge	0	0		0
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0		0
8. Sonstige gewöhnliche Sachanlagen	0	0		0
9. Anlagen im Bau, gel. Anzahlungen	1.900.000	958.000	1.700.000	1.158.000
Summe II Sachanlagen	**6.791.626**	**4.234.650**	**1.700.000**	**9.326.276**
III Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	0	0	0	0
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0
3. Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0
Summe III Finanzanlagen	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe I, II und III	**6.791.626**	**4.234.650**	**1.700.000**	**9.326.276**
Ertragszuschüsse				
1. Kapitalzuschüsse	0	0	0	0
2. Beiträge	0	0	0	0
3. Zuweisungen	0	540.642	0	540.642
Summe Ertragszuschüsse	**0**	**540.642**	**0**	**540.642**

Abschreibungen / Wertberichtigungen				Restbuch-werte (Endstand)	durch-schnittlicher AfA-Satz
Anfangs-stand	Zugang: d. h. Abschrei-bungen im Haushaltsjahr	Abgang, d. h. ange-samm. Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewie-senen Abgänge	Endstand		
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%
6	7	8	9	10	
0	**0**	**0**	**0**	**0**	
0		0	0	936.650	0,00%
0		0	0	1.029.876	0,00%
1.441.444	171.222	0	1.612.666	3.653.084	3,25%
0	93.600	0	93.600	842.400	10,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	1.158.000	0,00%
1.441.444	**264.822**	**0**	**1.706.266**	**7.620.010**	**2,84%**
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1.441.444	**264.822**	**0**	**1.706.266**	**7.620.010**	**2,84%**
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
0	28.005	0	28.005	512.637	5,18%
0	**28.005**	**0**	**28.005**	**512.637**	**5,18%**

Bad Niedernau

Baisingen

Bieringen

Dettingen

Eckenweiler

Ergenzingen

Frommenhausen

Hailfingen

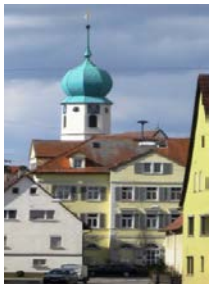
Hemmendorf

Kiebingen

Obernau

Oberndorf

Schwalldorf



Seebronn

Weiler

Wendelsheim

Wurmlingen