Haushaltsplan

2018

Stadt Rottenburg am Neckar
Landkreis Tübingen

Haushaltssatzung / Haushaltsplan 2018

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt	
- nach Zensus 2011 am 09. Mai 2011	40.881
- nach Zensus 2011 am 30.06.2017 (vorläufig)	44.501
Gesamtfläche des Stadtgebiets	14.227 ha
Steuerkraftmesszahl für 2018:	35.979.120 EUR
je Einwohner:	808,50 EUR
Steuerkraftsumme für 2018:	59.303.442 EUR
je Einwohner:	1.332,63 EUR
Hebesätze (v. H.):	
- Grundsteuer A	330
- Grundsteuer B	370
- Gewerbesteuer	350

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5 - 8
Vorbericht	9 - 46
Budgetrichtlinie	47 - 50
Übersicht über die Budgets im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt	51 - 58
Übersicht über die Bewirtschaftungseinheiten	59 - 60
Gesamthaushalt	61 - 64
Haushaltsquerschnitt	65 - 68
Finanzplanung	69 - 73
Finanzplanung Teil A - Gesamtvorschau nach Ertrags- und Aufwandsarten	74 - 75
Finanzplanung Teil A - Gesamtvorschau nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten	76 - 77
Finanzplanung Teil B - Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen	78 - 140
Teilhaushalte (THH)	
THH 00 Gemeindeorgane	141 - 150
THH 10 Hauptamt	151 - 176
THH 12 Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz	177 - 190
THH 13 Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement	191 - 212
THH 14 Rechnungsprüfungsamt	213 - 220
THH 15 Ortschaften	221 - 238
THH 20 Stadtkämmerei	239 - 304
THH 32 Ordnungsamt	305 - 364
THH 40 Kulturamt	365 - 480
THH 61 Stadtplanungsamt	481 - 520
THH 65 Hochbauamt	521 - 540
THH 66 Tiefbauamt	541 - 622
THH 90 Allgemeine Finanzwirtschaft	623 - 630
Stellenplan	631 - 636

Anlagen Seite

Anlage 1	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	637 - 638
Anlage 2	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	639 - 642
Anlage 3	Rücklagen aus Ergebnisüberschüssen und Zweckbindungen	643 - 644
Anlage 4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	645 - 646
Anlage 5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	647 - 650
Anlage 6	Berechnungen FAG	651 - 654
Anlage 7	Förderung von Vereinen	655 - 672
Anlage 8	Unterstützung von Bürgeraktionen	673 - 674
Anlage 9	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden	675 - 698
Anlage 10	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gemeindestraßen	699 - 700
Anlage 11	Interne Leistungsbeziehungen	701 - 708
Anlage 12	Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge	709 - 710
Anlage 13	Anlagennachweis	711 - 714
Anlage 14	Kapitalverzinsung	715 - 716
Anlage 15	Aufwendungen TBR	717 - 726
Anlage 16	Kennzahlen	727 - 728
Anlage 17	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den THH	729 - 734
Anlage 18	Übersicht Kontenplan	735 - 742
Anlage 19	Glossar	743 - 758
Anlage 20	Wirtschaftsplan - Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar	759 - 802
Anlage 21	Wirtschaftsplan - Technische Betriebe Rottenburg am Neckar	803 - 828
Anlage 22	Wirtschaftsplan - Wirtschaft Tourismus Gastronomie Rottenburg am Neckar	829 - 844
Anlage 23	Wirtschaftsplan - Wohnbau Rottenburg am Neckar	845 - 894

Haushaltssatzung

Stadt Rottenburg am Neckar
Landkreis Tübingen

Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat am **13.12.2017** folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2018** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	104.453.662
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	96.906.954
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	7.546.708
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	7.546.708

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	101.713.559
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	91.757.905
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	9.955.654
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.910.250
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	39.187.800
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-25.277.550
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-15.321.896
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.744.074
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.114.928
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-370.854
2.11	**Veranschlagter Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-15.692.750

§ 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 22.523.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 11.000.000 EUR.

Rottenburg am Neckar, den 13.12.2017

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 2018

I. Vorbemerkung

Der nachfolgende Haushaltsplan basiert im Wesentlichen auf den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2018 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2018 vom 19.06.2017, der Mitteilung des Ministeriums für Finanzen zu den Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2017 vom 21.11.2017 sowie auf eigenen Schätzungen bei den Grundkopfbeträgen zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2019 bis 2021.

1. Ergebnishaushalt

Unter Berücksichtigung des Haushaltserlasses 2018, der örtlichen Gegebenheiten sowie eigener Schätzungen ergeben sich für den Ergebnishaushalt (ErgHH) folgende Erträge und Aufwendungen:

	2017 Mio. EUR	2018 Mio. EUR	2019 Mio. EUR	2020 Mio. EUR	2021 Mio. EUR
Erträge	92,16	104,45	104,79	107,84	110,19
Aufwendungen	- 87,91	- 96,90	- 99,09	- 102,12	- 104,26
Ordentliches Ergebnis	4,25	7,55	5,70	5,72	5,93
Netto-AfA *)	2,71	2,41	2,60	2,89	3,29
Zahlungsmittelüberschuss	6,96	9,96	8,30	8,61	9,22

*) Netto-AfA = Abschreibungen abzüglich Auflösung Ertragszuschüsse
Hinweis: 2017 sind Plandaten

Folgende Schwerpunkte sind im ErgHH berücksichtigt:

- Anschlussunterbringung
- Unterhaltung von Gebäuden einschließlich Klimaschutzmaßnahmen
- Unterhaltung von Straßen, Feldwegen und Brücken

2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt (FinHH) und in der Finanzplanung bis zum Jahr 2021 sind schwerpunktmäßig folgende Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen (siehe Finanzplanung, Teil B):

- Teilhaushalt 10
  - Beschaffung einer zentralen Telefonanlage für die Kernverwaltung
  - Ersatzbeschaffung IOS-Geräte
  - Möblierung Rathausanbau

- Teilhaushalt 12
  - Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto

- Teilhaushalt 13
  - Erwerb und Sanierung Begegnungsstätte Kreuzerfeld

- Teilhaushalt 15
  - Sanierung der Verwaltungsstellen Ergenzingen, Schwalldorf und Wendelsheim

- Teilhaushalt 20
  - Erwerb von unbebauten Grundstücken und Gewerbegrundstücken
  - Wohnbaulandprogramm 2025
  - Ausübung Ankaufsrechte
  - Erhöhung Eigenkapitalrücklage WBR
  - Sanierung von Leichenhallen

- Teilhaushalt 32
  - Fahrzeugbeschaffungen auf Grundlage des Feuerwehrbedarfsplans
  - Neubau Feuerwehrgerätehaus, Wurmlingen
  - Bahnübergang, Kernstadt

- Teilhaushalt 40
  - Neubau der Hohenberg-Grundschule, Kernstadt und der Sophie-Scholl-Schule, Hailfingen
  - Umbau Gemeinschaftsschule im Gäu, Ergenzingen
  - Umbau und Sanierung von weiteren Schulgebäuden
  - Sanierung Familienzentrum St. Remigius
  - Versammlungsstätte Bad Niedernau
  - Neubau MZH Hemmendorf
  - Sanierung MZH Obernau

- Teilhaushalt 61
  - Stadtsanierungsmaßnahmen „Bahnhof mit östl. Königstraße“ (Anbau Rathaus und östliche Königstraße)
  - Stadtsanierungsmaßnahme „Heberlesgraben“ (Umbau / Neubau VHS)
  - Stadtsanierungsmaßnahme „Ortsmitte Kiebingen“

- Teilhaushalt 65
  - Erwerb von bebauten Grundstücken
  - Toilettenhaus, Kernstadt

- Teilhaushalt 66
  - Breitbandversorgung
  - Erschließungsmaßnahmen / Straßenbau
  - Brücken- und Hochwasserschutzmaßnahmen

Insgesamt sind in den Jahren 2018 bis 2021 Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen mit insgesamt 104,41 Mio. EUR eingeplant, die sich wie folgt verteilen:

2017 Mio. EUR	2018 Mio. EUR	2019 Mio. EUR	2020 Mio. EUR	2021 Mio. EUR
34,51	39,19	27,10	19,89	18,23

3. Entwicklung der Liquidität

Die Steuerung der Investitionen erfolgt über den Zahlungsmittelbestand (Anlage 1). Dieser wird sich bis zum Jahr 2021 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	2017 Mio. EUR	2018 Mio. EUR	2019 Mio. EUR	2020 Mio. EUR	2021 Mio. EUR
Zahlungsmittelbestand 01.01.	**30,22**	**30,47**	**14,78**	**6,55**	**10,66**
Zahlungsmittelüberschuss ErgHH	6,96	9,96	8,30	8,61	9,22
Einzahlungen aus Investitionen	14,38	13,91	10,38	14,91	7,89
Auszahlungen aus Investitionen	- 34,51	- 39,19	- 27,10	- 19,89	- 18,23
Einzahlungen Darlehensrückfl.	1,91	1,74	1,84	1,94	2,05
Einzahlungen Aufnahme Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen Tilgung Kredite	- 1,77	- 2,11	- 1,65	-1,46	-1,40
Änderung Zahlungsmittelbest.	**- 13,02**	**- 15,69**	**- 8,22**	**4,11**	**- 0,47**
Zahlungsmittelbestand 31.12.	**17,20**	**14,78**	**6,55**	**10,66**	**10,19**

Hinweis: 2017 sind Plandaten. Aufgrund des Verlaufs des Haushaltsplans 2017 beträgt der Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2018 voraussichtlich 30,47 Mio. EUR.

4. Entwicklung der Verschuldung

Über den gesamten Finanzplanungszeitraum ist keine Neuverschuldung vorgesehen. Die Verschuldung (Anlage 5) der Stadt wird sich bis 2021 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	2017 Mio. EUR	2018 Mio. EUR	2019 Mio. EUR	2020 Mio. EUR	2021 Mio. EUR
01.01.	15,85	14,09	11,97	10,32	8,86
Zugang	-	-	-	-	-
Abgang	- 1,76	- 2,12	- 1,65	- 1,46	- 1,40
31.12.	14,09	11,97	10,32	8,86	7,46
Anteil Trägerdarlehen	14,09	11,97	10,32	8,86	7,46

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Im Haushaltsjahr 2016 wurde das Rechnungswesen der Stadt Rottenburg am Neckar letztmalig kameral geführt. Die Feststellung der Jahresrechnung 2016 erfolgte durch den Gemeinderat am 21.11.2017.

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass durch die Umstellung auf das NKHR zum 01.01.2017 keine Haushaltsreste im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 gebildet wurden.

Nachfolgend die wichtigsten Ergebnisse dieser Jahresrechnung:

1. Verwaltungshaushalt

Im Verwaltungshaushalt waren im Wesentlichen Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (rd. + 853.000 EUR), bei den Schlüsselzuweisungen des Landes (rd. + 1,93 Mio. EUR) sowie bei den Mieten, Pachten, Verkaufserlösen und sonstigen Einnahmen (rd. + 374.000 EUR) zu verzeichnen.

Auf der Ausgabenseite sind insbesondere Minderausgaben bei den Personalausgaben (rd. - 461.000 EUR), beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (rd. - 895.000 EUR), bei den laufenden Zuweisungen und Zuschüssen an Dritte (rd. - 110.000 EUR) sowie bei der Gewerbesteuerumlage (rd. - 160.000 EUR) entstanden.

Insgesamt konnten dem Vermögenshaushalt rd. 14,11 Mio. EUR zugeführt werden.

2. Vermögenshaushalt

Insbesondere durch die höhere Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt und durch die Auflösung der Haushaltsreste konnte auf die im Vermögenshaushalt vorgesehene Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe rd. 4,67 Mio. EUR verzichtet und der Allgemeinen Rücklage rd. 19,85 Mio. EUR zugeführt werden.

3. Allgemeine Rücklage

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage betrug zum 31.12.2016 rd. 29,16 Mio. EUR.

4. Schuldenstand

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

Das an den Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar“ (SER) gewährte Trägerdarlehen (öffentlicher Bereich) weist zum 31.12.2016 einen Schuldenstand von 15,77 Mio. EUR auf.

5. Summen Rechnungsabschluss

Das Rechnungsjahr 2016 schloss mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 119,47 Mio. EUR, hiervon im Verwaltungshaushalt 91,93 Mio. EUR und im Vermögenshaushalt 27,54 Mio. EUR.

Hinweis

Durch die Umstellung auf das NKHR ist im Haushaltsplan 2018 die Spalte „Ergebnis 2016“ nicht ausgewiesen.

III. Laufendes Haushaltsjahr 2017

Über die Finanzlage wurde der Gemeinderat am 22.11.2017 aufgrund der Änderungen durch die November-Steuerschätzung 2017 informiert.

Zusammengefasst die wichtigsten Ergebnisse:

1. Ergebnishaushalt

Per Saldo ergibt sich im Ergebnishaushalt 2017 voraussichtlich eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von rd. 5,75 Mio. EUR.

Mit Mehrerträgen ist insbesondere bei der Gewerbesteuer (rd. + 2,20 Mio. EUR), beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (rd. 1,91 Mio. EUR) bei den Schlüsselzuweisungen (rd. + 1,05 Mio. EUR), bei den Entgelten (rd. + 265.000 EUR), bei den Mieten, Pachten u. Abbauzinsen (rd. + 254.000 EUR) sowie bei der Gewinnabführung der SWR (rd. + 581.000 EUR) zu rechnen.

Dem stehen insgesamt auf der Aufwandsseite per Saldo voraussichtlich Mehraufwendungen mit rd. + 856.000 EUR gegenüber. Diese setzen sich insbesondere zusammen aus Wenigeraufwendungen bei den Personalaufwendungen (rd. - 300.000 EUR) sowie Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (rd. + 431.000 EUR), durch Sanierungen belasteter Böden beim Eugen-Bolz-Gymnasium (rd. + 165.000 EUR), durch einen Trägerzuschuss einer Kindertageseinrichtung in Wurmlingen (rd. + 126.000 EUR) sowie durch Mehraufwendungen im Zusammenhang mit einem Gebäudeabbruch, einer Bauprüfung der GPA und der Erstellung einer Gewerbekonzeption.

2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ergibt sich per Saldo voraussichtlich ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 6,12 Mio. EUR.

Dieser resultiert aus Wenigerauszahlungen von insgesamt rd. - 12,03 Mio. EUR, insbesondere in den Bereichen Grunderwerb sowie Hoch- u. Tiefbau. Dem stehen Mindereinzahlungen in Höhe von rd. - 5,91 Mio. EUR, insbesondere bei den Investitionszuwendungen und bei den Erschließungsbeiträgen, gegenüber.

Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses im Ergebnishaushalt verbessert sich der Finanzhaushalt um insgesamt 11,87 Mio. EUR.

3. Zahlungsmittelbestand

Der Zahlungsmittelbestand beträgt voraussichtlich zum Ende des Jahres rd. 30,47 Mio. EUR.

4. Schulden

Im Haushaltsplan 2017 erfolgt keine Kreditaufnahme. Tilgungen werden voraussichtlich in Höhe von rd. 1,76 Mio. EUR geleistet. Somit beträgt der Schuldenstand am 31.12.2017 rd. 14,09 Mio. EUR.

IV. Haushaltsplan 2018 einschließlich der Finanzplanungsjahre 2019 - 2021

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 19.06.2017, der Mitteilung des Ministeriums für Finanzen zu den Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2017 vom 21.11.2017 sowie auf eigenen Schätzungen bei den Grundkopfbeträgen zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2019 bis 2021.

2. Wesentliche Orientierungsdaten

Orientierungsdaten	2017	2018	2019	2020	2021
Gewerbesteuer (Mio. EUR)	13,90	14,00 *)	14,50 *)	15,00 *)	15,50 *)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Mrd. EUR)	6,39	6,61	6,97	7,37	7,79
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Mrd. EUR)	0,83	1,03	1,01	1,03	1,05
Familienleistungs-ausgleich (Mio. EUR)	476	490	507	523	541
Grundkopfbetrag Schlüsselzuweisungen (EUR)	1.260	1.319	1.360 *)	1.385 *) #)	1.410 *) #)
Gewerbesteuer-umlagesatz (v. H.)	68,50	68,50	68	68	68

*) Schätzung Stadtkämmerei
#) Keine Orientierungswerte vorhanden

3. Risiken im Haushaltsplan 2018 und für die Finanzplanung bis 2021

Gewerbesteuer

Das Vorauszahlungssoll bei der Gewerbesteuer beträgt derzeit für das Jahr 2017 rd. 13,91 Mio. EUR. Unter Einbeziehung von voraussichtlichen Gewerbesteuernachzahlungen ist ein Ansatz von 14,00 Mio. EUR eingeplant.

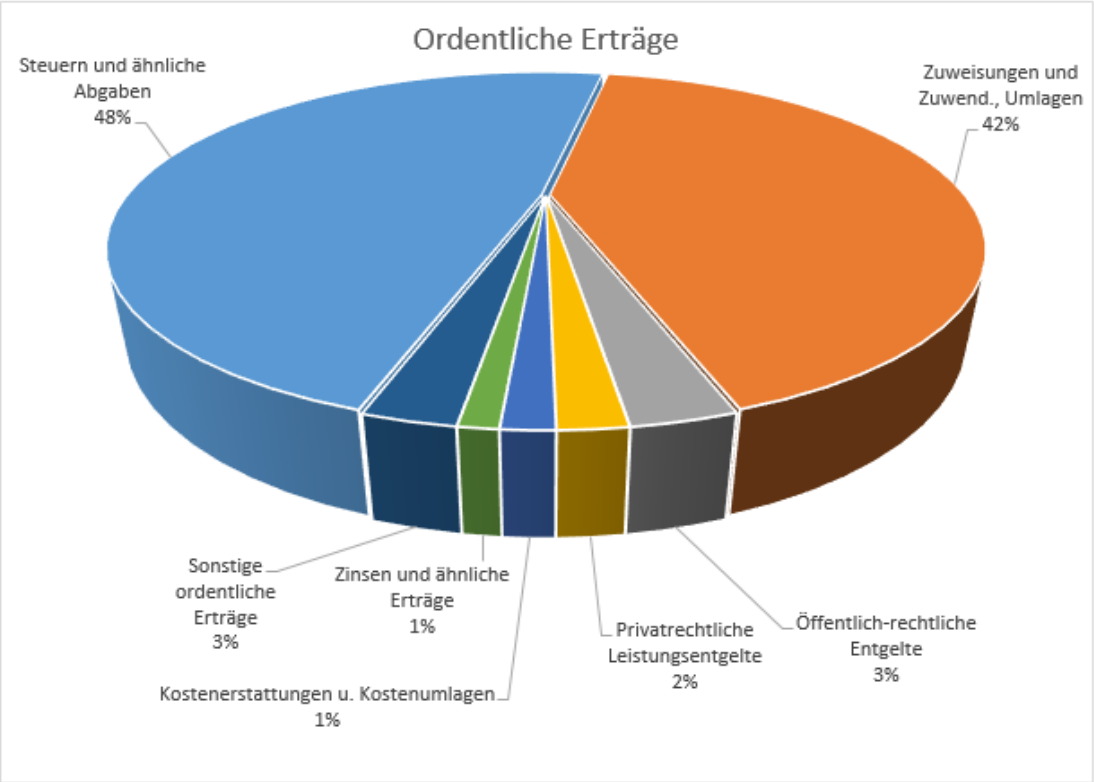
Bevölkerungsentwicklung

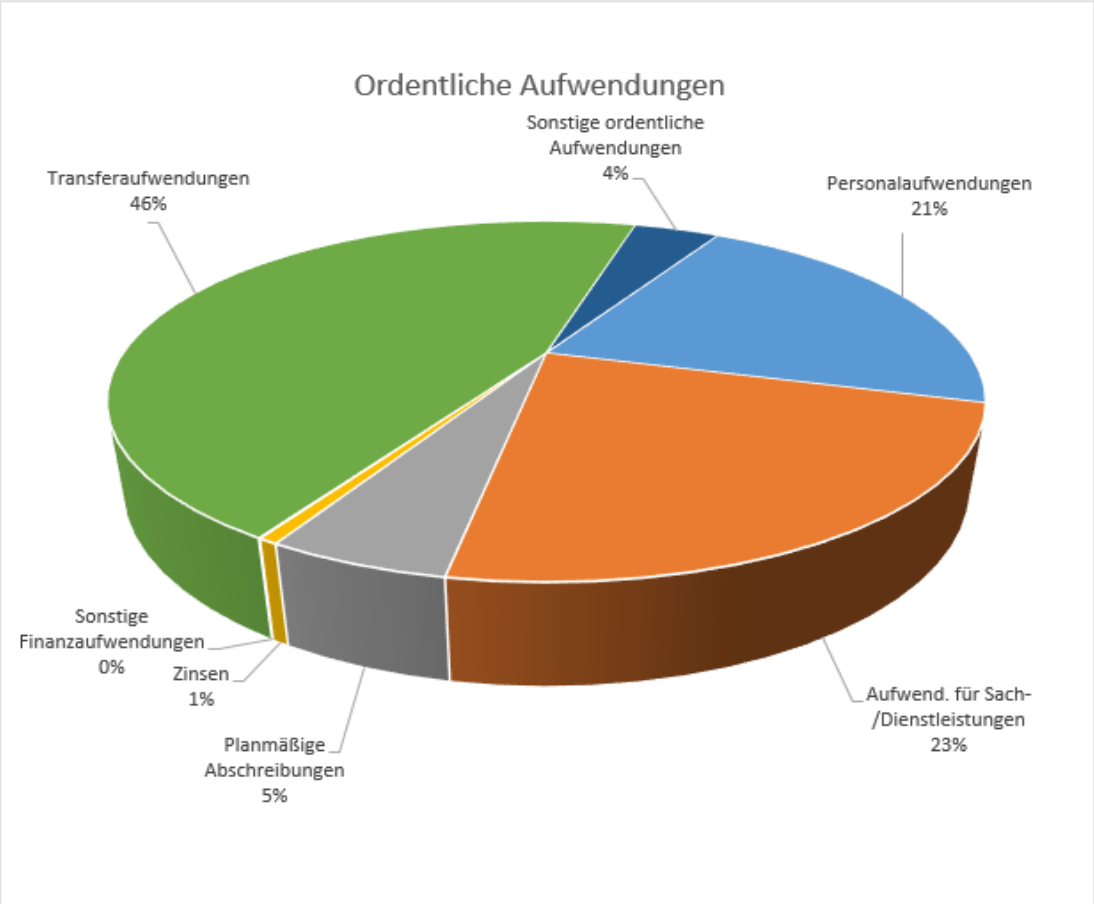
Die der Berechnungen des Finanzausgleichs (siehe Anlage 6) zugrunde liegenden Einwohnerzahlen basieren auf der internen Fortschreibung der KIRU. Diese betragen zum 30.06.2017 voraussichtlich 44.501 Einwohner. Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg weist zum 30.12.2016 eine Einwohnerzahl von 44.203 aus.

Landessanierungsprogramm „Heberlesgraben“

Für die Erweiterung und Sanierung der Volkshochschule Rottenburg, den Umbau / Neubau der Kindertageseinrichtung Gut-Betha und den Neubau einer Tiefgarage wird ein Sanierungsgebiet beantragt. Über die Aufnahme in das Landessanierungsprogramm wird vor der Sommerpause 2018 entschieden.

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ver-änderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertragsart		EUR				TEUR	
Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben	0	44.702.415	50.137.105	5.434.690	52.156	54.407	56.710
Zuweisungen und Zuwend., Umlagen	0	37.564.572	43.659.588	6.095.016	42.175	42.931	43.015
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.642.675	3.118.367	475.692	3.180	3.244	3.308
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.673.568	2.028.017	354.449	1.884	1.922	1.960
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	1.599.520	1.558.180	-41.340	1.523	1.553	1.584
Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.227.417	1.173.905	-53.512	1.074	972	774
Sonstige ordentliche Erträge	0	2.746.500	2.778.500	32.000	2.798	2.817	2.837
Ordentliche Erträge		92.156.667	104.453.662	12.296.995	104.791	107.846	110.188
Aufwendungen							
Personalaufwendungen	0	19.023.345	20.466.461	1.443.116	20.875	21.293	21.718
Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen	0	19.427.979	22.634.432	3.206.453	21.837	22.273	22.717
Planmäßige Abschreibungen	0	4.565.820	5.149.049	583.229	5.512	5.818	6.224
Zinsen	0	649.815	564.144	-85.671	484	412	349
Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	47.000	47.000	48	49	50
Transferaufwendungen	0	40.553.325	44.104.603	3.551.278	46.338	48.207	49.057
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.687.779	3.941.265	253.486	3.998	4.072	4.147
Ordentliche Aufwendungen		87.908.063	96.906.954	8.998.891	99.093	102.123	104.262
Ordentliches Ergebnis		4.248.604	7.546.708	3.298.104	5.698	5.722	5.926

Hinweis:
Die gesetzlichen Mindestanforderungen für den Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO sind in den Jahren 2018 bis 2021 erfüllt.

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

Hinweis: In sämtlichen Tabellen können Rundungsdifferenzen entstehen.

4.1 Erläuterungen zu den einzelnen Ertragsarten

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die wesentlichen Erträge.

4.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ver-änderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertragsart	EUR				TEUR		
Grundsteuer A	0	140.000	140.000	0	140	140	140
Grundsteuer B	0	5.420.000	5.470.000	50.000	5.520	5.570	5.620
Gewerbesteuer	0	12.000.000	14.000.000	2.000.000	14.500	15.000	15.500
Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	23.030.060	25.954.939	2.924.879	27.381	28.960	30.587
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.414.767	1.813.212	398.445	1.773	1.811	1.852
Vergnügungssteuer	0	580.000	580.000	0	592	604	616
Hundesteuer	0	160.000	170.000	10.000	173	176	180
Zweitwohnungssteuer	0	40.000	35.000	-5.000	36	37	38
Jagdpacht	0	60.415	44.814	-15.601	46	47	48
Fischereipacht	0	3.560	3.560	0	4	4	4
Pferchgeld, Weidegeld	0	1.450	1.450	0	1	2	2
Leistungen nach d. Familienleist.Ausgl.	0	1.852.163	1.924.130	71.967	1.991	2.056	2.124
Steuern und ähnliche Abgaben	0	44.702.415	50.137.105	5.434.690	52.156	54.407	56.710

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 2018 auf 14,00 Mio. EUR festgesetzt und liegt vorauszahlungsbedingt um 2,00 Mio. EUR über 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 neu 0,0039284 (Vorjahr 0,0039034).

Unter Berücksichtigung der Prognose für den landesweiten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach dem Haushaltserlass 2018 von 6,607 Mrd. EUR (Vorjahr 5,90 Mrd. EUR) erhöht sich der Planansatz um rd. 2,92 Mio. EUR auf rd. 25,95 Mio. EUR.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 398.000 EUR auf rd. 1,81 Mio. EUR. Die zugrunde liegende neu festgesetzte Schlüsselzahl beträgt 0,0017604 (Vorjahr 0,0016984).

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 1,92 Mio. EUR (Vorjahr: 1,85 Mio. EUR).

4.1.2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ver-änderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertragsart	EUR				TEUR		
Investitionspauschale	0	3.586.737	3.929.785	343.048	3.833	3.859	3.884
Schlüsselzuw. mang. Steuerkraft	0	22.724.225	26.081.205	3.356.980	25.339	25.931	26.060
Mehrzuweisungen	0	1.546.363	2.389.101	842.738	1.731	1.749	1.567
Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	378.776	382.264	3.488	385	387	390
Sonstige allg. Zuweis. Gde. / GV	0	22.750	12.000	-10.750	12	12	13
Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	0	0	31.125	31.125	32	32	33
Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0	7.438.252	5.577.221	-1.861.031	5.413	5.514	5.616
Zuweisungen lfd. Zwecke Land (LSP)	0	0	20.100	20.100	21	21	21
Sachkostenbeiträge	0	0	2.474.274	2.474.274	2.474	2.474	2.474
Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	7.160	14.710	7.550	15	15	15
Zuweis. lfd. Zwecke Priv. Unternehmen	0	0	1.500	1.500	2	2	2
Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	5.800	6.200	400	6	6	7
Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	753.364	1.742.355	988.991	1.914	1.958	2.059
Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommun	0	41.431	42.040	609	42	42	42
Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	1.059.714	955.708	-104.006	956	928	833
Zuweisungen u. Zuwendungen, Uml.	0	37.564.572	43.659.588	6.095.016	42.175	42.931	43.015

Investitionspauschale, Schlüsselzuweisungen, Mehrzuweisungen vom Land

Nach der Systematik des Finanzausgleichs hängt die Höhe der Schlüsselzuweisungen 2018 nicht nur von der eigenen Steuerkraft 2016, sondern auch von dem zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen notwendigen Grundkopfbetrag ab. Bezogen auf Gemeinden mit 3.000 Einwohnern wurde dieser von 1.242 EUR / Einwohner im Vorjahr auf 1.319 EUR / Einwohner für 2018 erhöht. Die Schlüsselzuweisungen nehmen um rd. + 3,36 Mio. EUR auf rd. 26,08 Mio. EUR zu.

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 Mehrzuweisungen erhöhen sich um rd. 843.000 EUR auf 2,39 Mio. EUR (Vorjahr 1,55 Mio. EUR).

Die Investitionspauschale für 2018 beträgt 83,60 EUR je Einwohner. Für die Jahre 2019 bis 2021 werden durchgehend 81 EUR je Einwohner angenommen. Die Investitionspauschale beläuft sich auf rd. 3,93 Mio. EUR und liegt um rd. + 343.000 EUR über dem Vorjahresansatz (Vorjahr rd. 3,59 Mio. EUR).

In Bezug auf die angenommenen Einwohnerzahlen wird auf die in Ziff. 3 dargestellten Risiken verwiesen.

Sonstige allgemeine Zuweisungen Land

Hierbei handelt es sich um die Zuweisungen für Große Kreisstädte in Höhe von rd. 382.000 EUR (Vorjahr rd. 379.000 EUR).

Zuweisungen lfd. Zwecke Bund

Für die Erstellung eines Radewegekonzeptes sind Fördermittel in Höhe von rd. 31.000 EUR eingeplant.

Zuweisungen lfd. Zwecke Land

Diese Ertragsart beinhaltet schwerpunktmäßig folgende Landeszuweisungen:

- Zuweisungen für die Schulsozialarbeit mit rd. 99.000 EUR (Vorjahr 94.000 EUR)
- Leistungen aus dem Kindergartenlastenausgleich und der Kleinkindförderung einschließlich Sprachförderung mit rd. 4,71 Mio. EUR (Vorjahr rd. 4,13 Mio. EUR)
- Verkehrslastenausgleich mit insgesamt rd. 266.000 EUR (Vorjahr 264.000 EUR)
- Integrationslastenausgleich mit rd. 68.000 EUR (Vorjahr 195.000 EUR)
- Fördermittel nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz für den Tausch von Heizungsanlagen mit rd. 263.000 EUR (Vorjahr rd. 172.000 EUR)

Bei den Sachkostenbeiträgen für die Schulen handelt es sich ebenfalls um Landeszuweisungen, welche ab 2018 nachfolgend separat aufgeführt sind.

Sachkostenbeiträge

Die Sachkostenbeiträge für die Schulen erhöhen sich um rd. 154.000 EUR auf rd. 2,47 Mio. EUR.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die Auflösungen aus Zuwendungen und Beiträgen belaufen sich auf rd. 2,74 Mio. EUR (Vorjahr rd. 1,85 Mio. EUR). Einzelne Beträge können der Anlage 13 entnommen werden.

4.1.3. Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ver-änderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertragsart	EUR				TEUR		
Verwaltungsgebühren	0	576.505	547.380	-29.125	558	569	580
Baugenehmigungsgebühren	0	300.000	300.000	0	306	312	318
Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	0	826.000	1.300.250	474.250	1.326	1.353	1.380
Bestattungsgebühren	0	187.500	103.278	-84.222	105	107	110
Grabberechtigungsgebühren	0	570.000	621.259	51.259	634	646	659
Elternbeiträge U3	0	182.670	246.200	63.530	251	256	261
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.642.675	3.118.367	475.692	3.180	3.244	3.308

Das jährliche Aufkommen an öffentlich-rechtlichen Entgelten nimmt von rd. 2,64 Mio. EUR im Vorjahr auf rd. 3,12 Mio. EUR zu. Die Zunahme resultiert im Wesentlichen aus dem erhöhten Gebührenaufkommen für die Anschlussunterbringung (rd. + 420.000 EUR).

4.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ver-änderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertragsart	EUR				TEUR		
Mieten und Pachten	0	408.854	500.619	91.765	511	521	531
Abbauzins Steinbruch	0	144.000	144.000	0	147	150	153
Erträge aus Verkauf	0	920.830	1.113.148	192.318	951	970	990
Erträge aus Wildbretverkauf	0	0	25.000	25.000	26	26	27
Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	199.884	245.250	45.366	250	255	260
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.673.568	2.028.017	354.449	1.884	1.922	1.960

Mieten und Pachten

Die Erträge aus Mieten und Pachten nehmen gegenüber dem Vorjahr um rd. + 92.000 EUR zu. Der Hauptgrund hierfür ist, dass der Ansatz 2017 zu niedrig war.

Erträge aus Verkauf

Bei den Verkaufserlösen sind im Wesentlichen die Holzerlöse mit rd. 916.000 EUR (Vorjahr rd. 890.000 EUR) zu nennen. Darüber hinaus sind Veräußerungserlöse von Vermögensgegenständen derjenigen örtlichen Bauhöfe eingeplant, welche im Zusammenhang mit der Bildung von Stützpunktbauhöfen an die Technischen Betriebe Rottenburg am Neckar (TBR) übergehen (rd. 180.000 EUR).

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen insbesondere die Nebenkostenersätze aus sämtlichen Vermietungen / Überlassungen von Wohn- u. Geschäftsgebäuden, Mehrzweckhallen, Bürger- bzw. Dorfhäuser, Festplätze oder Zehntscheuer. Diese erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. + 45.000 EUR. Davon entfallen rd. + 34.000 EUR auf die Nebenkostenersätze.

4.1.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ver-änderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertragsart	EUR				TEUR		
Erstattungen vom Bund	0	50.090	47.920	-2.170	49	50	51
Erstattungen vom Land	0	153.350	156.030	2.680	159	162	166
Erstattungen von Gemeinden und GV	0	397.980	388.550	-9.430	396	404	412
Erstattungen Gem/GV HA Personal	0	33.000	33.760	760	34	35	36
Erstattungen Gem/GV OA Atemschutz	0	10.000	10.000	0	10	10	11
Erstattungen von Zweckverbänden	0	9.000	9.000	0	9	9	10
Erstattungen von verb. Unternehmen	0	663.200	642.100	-21.100	655	668	681
Erstattungen von priv. Unternehmen	0	84.850	75.390	-9.460	77	78	80
Erstattungen priv.U. HBA Unterhaltung	0	13.000	13.000	0	13	14	14
Erstattungen priv.U. HBA Bewirtschaft.	0	100.000	0	-100.000			
Erstattungen priv.U. HA Personal	0	44.000	44.680	680	45	46	47
Erstattungen von übrigen Bereichen	0	41.050	72.750	31.700	74	76	77
Erstattungen ü- Ber. HBA Unterhaltung	0	0	65.000	65.000			
Kostenerstattungen und Kostenumlage	0	1.599.520	1.558.180	-106.340	1.523	1.553	1.584

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 insbesondere die Erstattungen für die Jugendbegleiter sowie die Kostenerstattung für die Verkehrssignalanlagen enthalten.

Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

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

- Erstattungen des Landkreises für Schulbegleitungen mit rd. 184.000 EUR (Vorjahr rd. 147.000 EUR)
- Erstattungen des Landkreises für Schulsozialarbeit, welche in städtischer Trägerschaft geführt wird mit rd. 29.000 EUR (Vorjahr rd. 6.000 EUR)
- Erstattung des Landkreises für die Schülerbeförderung mit rd. 75.000 EUR (Vorjahr rd. 64.000 EUR)
- Erstattungen des Landkreises für Ausstattungskosten bei der Anschlussunterbringung mit rd. 19.000 EUR (Vorjahr rd. 30.000 EUR)
- Erstattungen der Nachbargemeinden im Zusammenhang mit dem Interkommunalen Kostenausgleich (Ausgleichsbeträge für die Betreuung auswärtiger Kinder in Kindertageseinrichtungen) mit rd. 32.000 EUR (Vorjahr 45.000 EUR)
- 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 (Vorjahr rd. 20.000 EUR)

Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Für Leistungen, welche die Stadt gegenüber den verbundenen Unternehmen erbringt, sind insbesondere Verwaltungskostenbeiträge mit insgesamt rd. 632.100 EUR eingeplant. Die einzelnen Beträge können der Anlage 12 entnommen werden.

Erstattungen von privaten Unternehmen

Die Erstattungen von privaten Unternehmen gehen auf rd. 75.000 EUR (Vorjahr rd. 85.000 EUR) zurück.

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um die Feuerwehrkostenersätze sowie um Erstattungen von Versicherungsleistungen im Schadensfall, welche etwas niedriger kalkuliert werden.

Erstattungen von privaten Unternehmen Hochbauamt - Unterhaltung und Bewirtschaftung

Für die Nutzung des Parkhauses „Römertempel“ erstattet das Bischöfliche Ordinariat einen vertraglich vereinbarten Kostenersatz in Höhe von rd. 13.000 EUR. Weggefallen ist der einmalige Versicherungsersatz im Zusammenhang mit dem Erdfall im Alten Schulhaus Wurmlingen in Höhe von 100.000 EUR.

Erstattungen vom übrigen Bereich

Für Leistungen, welche die Stadt für den übrigen Bereich erbringt, sind nachfolgende Verwaltungskostenbeiträge eingeplant:

- Stiftung „Hospital zum Heiligen Geist“ mit 30.000 EUR (Vorjahr 24.000 EUR)
- Volkshochschule Rottenburg e. V. (VHS) mit 14.500 EUR
  Hinweis: Kosten der Verwaltungsleihe werden der VHS als Zuschuss zur Verfügung gestellt.
- Jagdgenossenschaft mit rd. 11.200 EUR

Darüber hinaus sind u. a. die Kostenersätze für die Brandverhütungsschau in Höhe von 10.000 EUR (Vorjahr 10.000 EUR) enthalten, welche in gleicher Höhe als Aufwand verplant sind.

Erstattungen vom übrigen Bereich Hochbauamt - Unterhaltung

Für die Restauration der Replik am Marktplatzbrunnen ist eine Erstattung der Bauhütte Rottenburg e. V. mit rd. 25.000 EUR eingeplant. Des Weiteren sind im Zusammenhang mit den Unterhaltungsaufwendungen der Morizschule Erstattungen für Eigenleistungen von Vereinen in Höhe von rd. 40.000 EUR eingeplant, welche die Räumlichkeiten nutzen.

4.1.6. Finanzerträge

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ver-änderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertragsart	EUR				TEUR		
Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SV	0	958.317	908.305	-50.012	812	710	511
Zinsertrag von Kreditinstituten	0	8.000	4.000	-4.000	4	4	4
Zinsertrag von sonst. inländ. Bereich	0	0	8.000	8.000	8	8	8
Erträge Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0	261.100	253.100	-8.000	250	250	250
Sonderbereich: Weiterbelast. Bankgeb.	0	0	500	500	1	1	1
Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.227.417	1.173.905	-54.012	1.074	972	774

Zinsertrag von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Die Zinszahlungen für das an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar (SER) gewährte Trägerdarlehen nehmen - entsprechend der zurückgehenden Belastung - kontinuierlich ab und sind mit rd. 805.000 EUR (Vorjahr 855.000 EUR) eingeplant. Die Zinsen für das Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Wohnbau Rottenburg am Neckar (WBR) belaufen sich auf rd. 58.000 EUR (Vorjahr 54.000 EUR). Darüber hinaus erhält die Stadt von den Stadtwerken Rottenburg am Neckar GmbH eine Avalprovision in Höhe von rd. 45.000 EUR (Vorjahr 49.000 EUR).

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Von den Stadtwerken Rottenburg am Neckar GmbH wird eine Gewinnablieferung in Höhe von rd. 253.000 EUR erwartet (Vorjahr rd. 261.000 EUR).

4.1.7. Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ver-änderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ertragsart	EUR				TEUR		
Konzessionsabgaben	0	1.665.000	1.693.000	28.000	1.693	1.693	1.693
Bußgelder	0	950.000	950.000	0	969	988	1.008
Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl.	0	131.500	135.500	4.000	136	136	136
Sonstige ordentliche Erträge	0	2.746.500	2.778.500	32.000	2.798	2.817	2.837

Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben für Elektrizität, Gas, Wasser und Fernwärme nehmen gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um rd. 28.000 EUR zu (Vorjahr rd. 1,67 Mio. EUR).

4.2 Erläuterungen zu den einzelnen Aufwandsarten

4.2.1 Personalaufwendungen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ver-änderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsart	EUR				TEUR		
Dienstaufwendungen für Beamte	0	2.898.298	3.036.552	138.254	3.097	3.159	3.222
Dienstaufwendungen f. Arbeitnehmer	0	11.017.835	11.971.919	954.084	12.211	12.455	12.704
Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	1.504.928	1.582.742	77.814	1.614	1.647	1.679
Beitr. Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	958.131	1.053.829	95.698	1.075	1.096	1.118
Sozialvers.beiträge Arbeitnehmer	0	2.221.500	2.416.699	195.199	2.465	2.514	2.564
Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	422.653	404.720	-17.933	413	421	429
Personalaufwendungen	0	19.023.345	20.466.461	1.443.116	20.875	21.293	21.718

Im Jahr 2018 erhöhen sich die geplanten Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,44 Mio. EUR auf rd. 20,47 Mio. EUR. Der Stellenplan 2018 wächst in der Summe insgesamt um rd. 21 Stellen.

Ein Schwerpunkt der Stellenschaffungen ist der Ausbau der Kindertagesbetreuung. In einem Gebäude des Eigenbetriebs Wohnbau Rottenburg am Neckar (WBR) auf dem DHL-Gelände ist eine Einrichtung zur Kinderbetreuung mit drei Gruppen, darunter eine für unter 3-jährige, geplant. Hierfür sind 7,2 Stellen im Stellenplan vorgesehen. In Seebronn werden zukünftig verlängerte Öffnungszeiten angeboten. Hier sind 0,45 Stellen eingeplant. Für hauswirtschaftliche Kräfte in den größeren Kindertageseinrichtungen sind 1,35 Stellen im Stellenplan enthalten.

In 2016 hat sich der Gemeinderat in einer Klausurtagung mit der Ausweisung neuer Gewerbegebiete auseinandergesetzt. Neue Gebiete sollen erschlossen und vorhandene Flächen besser vermarktet werden. Außerdem soll zukünftig interessierten Investoren ein zentraler Ansprechpartner die Ansiedlung erleichtern. Hierfür wird eine Stabsstelle beim Finanzdezernenten angesiedelt. Das Citymanagement für die Innenstadt wird zukünftig von der WTG wahrgenommen.

Ein weiterer politischer Schwerpunkt ist der soziale Wohnungsbau. Neben der Gründung des Eigenbetriebs WBR in 2017 wurde 2014 das Wohnbaulandprogramm 2025 aufgelegt. Hierfür werden bei der Stadtkämmerei eine 1,0 Stelle und beim Stadtplanungsamt eine 0,5 Stelle geschaffen. Der Mehraufwand beim Tiefbauamt wird durch eine vorzeitige Nachbesetzung einer vorhandenen Stelle aufgefangen.

2015 wurde vom Gemeinderat das Grünkonzept mit Pflegestandards beschlossen. Im Rahmen der Umsetzung des Grünkonzeptes wurde die Konzeption „Stützpunktbauhöfe“ erarbeitet und im März 2017 vom Gemeinderat beschlossen. Zum 01.07.2017 wurde der Stützpunktbauhof WWO (für die Ortschaften Wendelsheim Wurmlingen Oberndorf) umgesetzt, zum 01.10.2017 der Stützpunktbauhof Ergenzingen um die Ortschaften Seebronn und Hailfingen erweitert. Außerdem werden ab diesem Zeitpunkt die Aufgaben des Fronmeisters von Kiebingen aufgrund eines Personalwechsels durch die Technischen Betriebe Rottenburg am Neckar (TBR) wahrgenommen. Die Konzeption für die Ortschaften im südlichen Bereich von Rottenburg am Neckar wird noch erarbeitet. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Stützpunktbauhöfe wurde für die Ortschaften Baisingen, Ergenzingen, Hailfingen und Seebronn eine Konzeption für einen Hausmeisterpool erarbeitet und umgesetzt. Die Umsetzung der Konzeption für die Stützpunktbauhöfe führt zur Verlagerung von 5,3 Stellen zu den TBR. Für den Hausmeisterbereich werden insgesamt 0,53 Stellen geschaffen.

Um das hohe Investitionsvolumen im Hochbaubereich (rd. 13,57 Mio. EUR) umsetzen zu können, wird das Hochbauamt verstärkt. Es sind insgesamt 3 zusätzliche Stellen vorgesehen. Eine Stelle für einen Architekten, 1 Stelle für den Bereich Gebäudeunterhaltung und 1 Stelle im Verwaltungsbereich. Außerdem wird beim Hochbauamt eine 0,3 Stelle für einen Hausmeister zur Betreuung des DHL-Geländes geschaffen.

Die ansteigende Personalfluktuation und die immer schwieriger werdende Personalgewinnung bedingt eine Aufstockung im Personalbereich. Hierfür wird eine Stelle beim Hauptamt geschaffen. Ebenso eine 0,5 Stelle für die Kindertageseinrichtungen beim Kulturamt. Außerdem soll das Fortbildungsprogramm wieder aufgelegt werden. Hierfür wird eine 0,25 Stelle beim Hauptamt eingeplant. Es hat sich gezeigt, dass bei den Ortschaften eine Vertretung nicht ausreichend ist. Deshalb wird zukünftig eine 0,45 Stelle, die auf mehrere Personen aufgeteilt wird, geschaffen.

Mit dem Bezug des neuen Verwaltungsgebäudes 2019 wird im Stadtplanungsamt ein Bürgerbüro Bauen eingerichtet. Hierfür wird ein k.w.-Vermerk (künftig wegfallend) an einer 0,5 Stelle gestrichen und eine weitere 0,5 Stelle geschaffen, so dass für diesen Bereich für das Bürgerbüro Bauen eine zusätzliche Stelle entsteht.

Von der Jugendvertretung wurde die Einrichtung eines Schüler-Cafés beantragt. Hierfür ist eine Stelle im Haushaltsplan eingeplant. An der Hohenbergschule wird eine 0,5 Stelle für die gemeinwesenorientierte Jugendarbeit in der Kernstadt eingerichtet.

Befristet wird eine 1,0 Stelle für den Bereich Wahlen beim Hauptamt geschaffen und eine 0,1 Stelle für den digitalen Posteingang.

In verschiedenen Bereichen werden zur Bewältigung des gestiegenen Aufgabenumfanges weitere Stellenanteile geschaffen.

Dies sind:

- 0,15 Stellen für die Betreuung des neuen Rathausanbaus und den Büchertransport in die Ortschaften
- 0,5 Stellen beim Hauptamt zur Betreuung des EDV-Bereichs an den Schulen
- 0,2 Stellen für die vollständige Freistellung des Personalrates
- 0,05 Stellen für die Geschäftsstelle Gemeinderat
- 0,7 Stellen bei der Stadtkämmerei
- 0,2 Stellen für die Einrichtung eines digitalen Langzeitarchivs
- 0,1 Stellen beim Stadtplanungsamt
- 0,1 Stellen in Ergenzingen für die Gewerbeschau für ein Jahr

4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ver-änderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsart	EUR				TEUR		
Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0	2.425.130	3.225.670	800.540	2.267	2.313	2.359
Unterhaltung sonst. unbewegl. Verm.	0	2.532.939	2.715.919	182.980	2.699	2.753	2.808
Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	298.746	211.468	-87.278	216	220	224
Erwerb geringw. Verm.gegenständen	0	366.880	375.740	8.860	371	378	386
Mieten und Pachten, Leasing	0	1.201.470	1.671.550	470.080	1.705	1.739	1.774
Bewirt. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	3.983.827	4.301.030	317.203	4.387	4.474	4.563
Haltung von Fahrzeugen	0	188.700	179.350	-9.350	183	187	190
Besondere Aufwend. für Beschäftigte	0	340.938	532.878	191.940	452	461	470
Besond. Verwaltungs.- u. Betriebsaufw.	0	4.172.724	4.729.366	556.642	4.773	4.868	4.965
Aufwendungen TBR	0	3.771.521	4.547.316	775.795	4.638	4.731	4.825
Aufwend. sonst. Sach- und Dienstleist.	0	145.104	144.145	-959	147	150	153
Aufwendungen f. Sach-/Dienstleist.	0	19.427.979	22.634.432	3.206.453	21.837	22.273	22.717

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

Die Ansätze der Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen erhöhen sich um rd. 801.00 EUR auf rd. 3,23 Mio. EUR (Vorjahr rd. 2,43 Mio. EUR). Die Verwendung dieser Mittel kann der Anlage 9 entnommen werden.

Hinweis: Zusätzlich werden für diesen Bereich Leistungen der TBR in Höhe von rd. 231.000 EUR (Vorjahr 233.000 EUR) bereitgestellt.

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – ohne TBR

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind insgesamt rd. 2,72 Mio. EUR eingeplant (Vorjahr 2,53 Mio. EUR).

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. 294.000 EUR (Vorjahr rd. 267.000 EUR)
- Fremdleistungen Unterhaltungsaufwand mit rd. 195.000 EUR (Vorjahr rd. 170.000 EUR)
- Unterhaltung Gewässer mit 50.000 EUR (Vorjahr 50.000 EUR)
- Unterhaltung Hochwasserrückhaltebecken mit 20.000 EUR (Vorjahr 20.000 EUR)
- Unterhaltung Bäume mit rd. 84.000 EUR (Vorjahr 73.000 EUR)
- Unterhaltung Straßen mit rd. 1,28 Mio. EUR (Vorjahr rd. 1,21 Mio. EUR)
- Unterhaltung der Feldwege mit 202.000 EUR (Vorjahr 267.000 EUR)
- Unterhaltung Auffüllplätze mit 55.000 EUR (Vorjahr 10.000 EUR)
- Unterhaltung Straßenbeleuchtung mit rd. 340.000 EUR (Vorjahr 292.000 EUR)
- Unterhaltung Brücken mit 200.000 EUR (Vorjahr 174.000 EUR)

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

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. U. a. durch Wegfall der Mittel für die Generalüberholung des Flügels in der Zehntscheuer (30.000 EUR) reduziert sich der Planansatz gegenüber dem Vorjahr um rd. 87.000 EUR auf rd. 211.000 EUR.

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

Mit der Einführung des NKHR werden bewegliche Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer konsumtiv im Ergebnishaushalt veranschlagt (vor 2017 lag die Grenze bei 410 EUR ohne Mehrwertsteuer).

Der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen mit insgesamt rd. 376.000 EUR (Vorjahr 367.000 EUR) betrifft insbesondere Beschaffungen in den Bereichen

- Anschlussunterbringung mit rd. 30.000 EUR,
- Schulen mit rd. 134.000 EUR
- Brandschutz mit rd. 65.000 EUR
- Organisation und EDV mit rd. 30.000 EUR
- Büromöbel mit rd. 19.200 EUR
- Ortschaftsverwaltungen mit rd. 44.000 EUR

Mieten, Pachten, Leasing

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich insgesamt auf rd. 1,67 Mio. EUR (Vorjahr rd. 1,20 Mio. EUR).

Auf den Bereich Mieten und Pachten Gebäude entfallen insgesamt rd. 921.000 EUR (Vorjahr 513.000 EUR).

Dieser teilt sich schwerpunktmäßig wie folgt auf:

- Gebäude Kernstadt mit 106.000 EUR (Vorjahr 231.000 EUR)
- Obdachlosenunterkünfte rd. 27.000 EUR
- Anschlussunterbringung mit 636.000 EUR (Vorjahr 138.000 EUR)

Auf die Bereiche IuK Miete und Wartung entfallen rd. 487.000 EUR (Vorjahr rd. 466.000 EUR); auf Leasing bzw. IuK Leasing 257.000 EUR (Vorjahr rd. 223.000 EUR).

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Die Bewirtschaftungskosten betragen insgesamt 4,30 Mio. EUR (Vorjahr 3,98 Mio. EUR).

Zu den Bewirtschaftungskosten zählen insbesondere:

- Energie (Strom, Heizung, Gas, Fernwärme, Pellet, Contracting) mit rd. 1,61 Mio. EUR (Vorjahr rd. 1,48 Mio. EUR)
- Energie Beleuchtungsanlagen (Straßenbeleuchtung) mit rd. 457.000 EUR (Vorjahr rd. 457.000 EUR)
- Wasserversorgung mit rd. 127.000 EUR (Vorjahr rd. 112.000 EUR)
- Abfallbeseitigung mit rd. 94.000 EUR (Vorjahr rd. 83.000 EUR)

- Abwasserbeseitigung mit rd. 172.000 EUR (Vorjahr rd. 152.000 EUR)
- Gebäudereinigung mit rd. 1,50 Mio. EUR (Vorjahr rd. 1,38 Mio. EUR)
- Material Gebäudereinigung mit rd. 145.000 EUR (Vorjahr rd. 139.000 EUR)
- gebäudebezogene Versicherungen und Steuern rd. 140.000 EUR (Vorjahr rd. 135.000 EUR)

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die Aufwendungen für Beschäftigte in Höhe von rd. 443.000 EUR (Vorjahr 341.000 EUR) setzen sich wie folgt zusammen:

- Dienst- und Schutzkleidung mit rd. 260.000 EUR (Vorjahr rd. 130.000 EUR)
  (davon 180.000 EUR für neue Uniformen der Feuerwehr)
- Aus- und Fortbildung, Umschulung mit rd. 249.000 EUR (Vorjahr rd. 193.000 EUR)
  (davon rd. 68.000 EUR für Führerscheine und Lehrgänge im Feuerwehrwesen sowie rd. 43.000 EUR für die Wiederauflage des Fortbildungs- und Nachwuchskräfteprogramms)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Höhe von rd. 4,73 Mio. EUR (Vorjahr 4,17 Mio. EUR) setzen sich wie folgt zusammen:

- Verbrauchs- und Betriebsmittel mit rd. 162.000 EUR (Vorjahr rd. 169.000 EUR)
- Ferienprogramm für Kinder mit rd. 22.000 EUR (Vorjahr rd. 21.000 EUR)
- Brandfälle, Einsätze mit rd. 84.000 EUR (Vorjahr rd. 84.000 EUR)
- Atemschutzstrecke mit rd. 38.800 EUR (neu)
- Brandverhütungsschau mit 10.000 EUR (Vorjahr 10.000 EUR)
- CEF-Maßnahmen Umwelt mit rd. 12.000 EUR (Vorjahr rd. 12.000 EUR)
- Aufwendungen für Information und Kommunikation mit rd. 548.000 EUR (Vorjahr rd. 531.000 EUR)
- Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren mit rd. 1,12 Mio. EUR (Vorjahr rd. 898.000 EUR)
- Repräsentation, Tagungen, Veranstaltungen mit rd. 120.000 EUR (Vorjahr rd. 129.000 EUR)
- Partnerschaften, Auslandsbeziehungen mit rd. 38.000 EUR (Vorjahr rd. 30.000 EUR)
- Ehrungen, Jubiläen und dgl. mit rd. 26.000 EUR (Vorjahr rd. 25.000 EUR)
- Ausstellungen mit rd. 12.000 EUR (Vorjahr rd. 12.000 EUR)
- Holzernte mit rd. 314.000 EUR (Vorjahr rd. 306.000 EUR)
- Sonstige Forstbetriebsarbeiten mit rd. 67.000 EUR (Vorjahr rd. 80.000 EUR)
- Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung mit 311.000 EUR (Vorjahr 345.000 EUR)
- Sächlicher Aufwand der Dorfentwicklung mit 7.000 EUR (Vorjahr 40.000 EUR)
- Sächlicher Aufwand der Stadtentwicklung mit 10.000 EUR (Vorjahr 10.000 EUR)
- Verkehrskonzept Kernstadt 50.000 EUR
- Sächlicher Aufwand Garten der Begegnung mit rd. 3.000 EUR (Vorjahr rd. 20.000 EUR)
- Einführung Dokumentenmanagementsystem mit 100.000 EUR (Vorjahr 100.000 EUR)
- Lehr- u. Unterrichtsmittel, Lernmittel, bes. schulische Aufwendungen mit rd. 438.000 EUR (Vorjahr 408.000 EUR)
- Aufwand Ganztagesbetreuung einschließl. monetarisierte Lehrerstunden mit rd. 322.000 EUR (Vorjahr rd. 244.000 EUR)
- Aufwand Jugendbegleiter einschließlich Sondermittel für VKL mit rd. 81.000 EUR (Vorjahr rd. 71.000 EUR)
- Außerschul. Betreuung mit rd. 513.000 EUR (Vorjahr rd. 470.000 EUR); davon Schülerhorte mit rd. 233.000 EUR (Vorjahr rd. 214.000 EUR)

- Schulsozialarbeit mit rd. 229.000 EUR (Vorjahr rd. 211.000 EUR)
- Lebensmittel mit 85.000 EUR (Vorjahr 79.000 EUR)
- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen mit rd. 104.000 EUR (Vorjahr rd. 111.000 EUR)
- Jagdgenossenschaft mit rd. 40.000 EUR (Vorjahr rd. 34.000 EUR)

Aufwendungen TBR

Die Stadt Rottenburg am Neckar hat für die Inanspruchnahme von Leistungen des Eigenbetriebs „Technische Betriebe Rottenburg am Neckar“ (TBR) für Hoch-, Tief- und Grünpflegearbeiten insgesamt rd. 4,55 Mio. EUR (Vorjahr rd. 3,77 Mio. EUR) eingeplant.

Zum 01.07.2017 wurde der von den Technischen Betrieben Rottenburg am Neckar (TBR) geführte Stützpunktbauhof Wurmlingen-Wendelsheim-Oberndorf eingerichtet. Ab diesem Zeitpunkt wurden auch die Aufgaben des örtlichen Bauhofs Kiebingen an die TBR übergeben. Zum 01.10.2017 wurde der Stützpunktbauhof Ergenzingen erweitert und betreut zukünftig die Ortschaften Baisingen, Eckenweiler, Ergenzingen, Hailfingen und Seebronn. Wie bereits bei den Personalaufwendungen erläutert, erhöhen sich dadurch die Aufwendungen für die Inanspruchnahme der TBR.

Die Verwendung dieser Mittel kann der Anlage 15 entnommen werden.

4.2.3 Planmäßige Abschreibungen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ver-änderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsart	EUR				TEUR		
Planung bilanzielle Abschreibung	0	4.565.820	5.142.549	576.729	5.506	5.811	6.217
AfA auf Forderung wg. Uneinbringl.	0	0	6.000	6.000	6	6	6
AfA auf Forderung wg. ungef. Ni	0	0	500	500	1	1	1
Planmäßige Abschreibungen	0	4.565.820	5.149.049	583.229	5.512	5.818	6.224

Durch die Umstellung auf das NKHR werden seit 2017 die planmäßigen Abschreibungen auf das gesamte Anlagevermögen veranschlagt. Davor wurden Abschreibungen nur bei den kostenrechnenden Einrichtungen ausgewiesen. Grundlage hierfür bildet die Vermögensbewertung und deren Fortschreibung.

Die Höhe der Abschreibungen kann der Anlage 13 entnommen werden.

4.2.4 Zinsen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ver-änderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsart	EUR				TEUR		
Zinsaufwendungen an sonst. öff. SR	0	415.827	0	-415.827			
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	228.988	462.826	233.838	402	351	305
Zinsaufwendungen an inl. Bereich	0	5.000	5.000	0	5	5	5
Zinsaufwendungen an s. ausl. Bereich	0	0	96.318	96.318	77	56	39
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	649.815	564.144	-85.671	484	412	349

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

4.2.5 Sonstige Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ver-änderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsart	EUR				TEUR		
Sonderbereich: Aufw. a. Bankgebühren	0	0	15.000	15.000	15	16	16
Sonderbereich: Aufw. a. negat. Zinsen	0	0	32.000	32.000	33	33	34
Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	47.000	47.000	48	49	50

Unter den sonstigen Finanzaufwendungen sind die Aufwendungen des Geldverkehrs erfasst. Erstmals veranschlagt sind die Aufwendungen aus negativen Zinsen für Geldanlagen sowie die Aufwendungen aus Bankgebühren.

4.2.6 Transferaufwendungen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ver-änderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsart	EUR				TEUR		
Zuschüsse an verbund. Unternehmen	0	331.750	551.100	219.350	539	544	549
Zuschüsse an private Unternehmen	0	290.560	81.044	-209.516	82	83	84
Zuschüsse an übrige Bereiche	0	8.627.673	9.452.475	824.802	9.641	9.833	10.029
Mietrückerstattung an Vereine	0	0	33.000	33.000	34	34	35
Gewerbesteuerumlage	0	2.348.571	2.740.000	391.429	2.817	2.914	3.011
Finanzausgleichsumlage	0	12.777.565	13.106.061	328.496	14.369	15.350	15.439
Kreisumlage	0	16.177.206	18.140.923	1.963.717	18.856	19.448	19.910
Transferaufwendungen	0	40.553.325	44.104.603	3.551.278	46.338	48.207	49.057

Zuschüsse an verbundene Unternehmen

Dahinter verbergen sich der Zuschuss an den Eigenbetrieb Wirtschaft, Tourismus, Gastronomie in Höhe (WTG) von rd. 462.000 EUR (Vorjahr rd. 332.000 EUR) sowie der Zuschuss für Belegungsrechte an die Wohnbau Rottenburg am Neckar (WBR) mit rd. 89.000 EUR (Vorjahr 0 EUR).

Zuschüsse an private Unternehmen

Die Zuschüsse setzen sich u. a. wie folgt zusammen:

- Städtische Komplementärmittel Koordinierungsstelle Besuchsdienste (ev. Kirchengemeinde) mit rd. 3.250 EUR (Vorjahr rd. 3.250 EUR)
- Mittel für „jes-Projekte“ (Jugend engagiert sich) mit rd. 2.500 EUR (Vorjahr rd. 2.500 EUR)
- Förderung der Kinoarbeit mit rd. 6.000 EUR (Vorjahr rd. 6.000 EUR)
- Rückzahlung von Baugenehmigungsgebühren mit rd. 30.000 EUR (Vorjahr rd. 30.000 EUR)
- Belegungsrechte für insgesamt 20 Sozialwohnungen mit rd. 34.100 EUR (Vorjahr rd. 17.280 EUR)

Weggefallen ist das Bürgergeld, welches ab 2018 in der nachfolgenden Aufwandsart Zuschüsse an übrige Bereiche aufgeführt ist.

Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Zuschüsse an den übrigen Bereich erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 825.000 EUR auf rd. 9,45 Mio. EUR (Vorjahr rd. 8,63 Mio. EUR).

Nachfolgend die wesentlichen Zuschüsse an übrige Bereiche:

- Bürgergeld mit rd. 223.000 EUR (Vorjahr rd. 222.000 EUR)
- Umlage Gemeindeprüfungsanstalt einschließlich Bauprüfung mit rd. 24.000 EUR
- Zuschüsse an die Feuerwehrkasse mit 24.000 EUR (Vorjahr 23.000 EUR)
- Zuschuss an die private Mädchenrealschule und an die Abendrealschule mit rd. 44.000 EUR (Vorjahr rd. 42.000 EUR)
- Zuschüsse Bereich Musikpflege mit rd. 24.000 EUR (Vorjahr rd. 24.000 EUR)
- Zuschuss an die VHS einschließlich Abteilung Jugendmusik mit rd. 470.000 EUR (Vorjahr rd. 446.000 EUR)
- Zuschüsse an kirchliche Büchereien mit rd. 12.000 EUR (Vorjahr rd. 50.000 EUR)
- Zuschuss an den Kulturverein Zehntscheuer e. V. mit rd. 73.000 EUR (Vorjahr rd. 73.000 EUR)
- Kultursommer mit rd. 13.000 EUR (Vorjahr rd. 13.000 EUR)
- Projektförderung „Kulturmarke“ mit rd. 25.000 EUR (Vorjahr rd. 25.000 EUR)
- Zuschuss für die Kirchturmsanierung an die Kirchengemeinde Weiler mit rd. 46.000 EUR (Vorjahr rd. 81.000 EUR)
- Zuschüsse Neckarfest mit rd. 25.000 EUR
- Zuschüsse für KreisBonusCard-Besitzer für städtische Leistungen mit 50.000 EUR (Vorjahr 50.000 EUR)
- Zuschüsse im Bereich Kinder- und Jugendarbeit mit rd. 72.000 EUR (Vorjahr rd. 49.000 EUR)
- Zuschüsse an die Kirchengemeinden und sonstige Träger für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen mit rd. 8,13 Mio. EUR (Vorjahr 7,55 Mio. EUR)
- Zuschüsse im Bereich der Sportförderung mit rd. 86.000 EUR (Vorjahr 85.000 EUR)

Gewerbesteuerumlage

Nach dem Haushaltserlass beträgt der voraussichtliche Umlagesatz, wie im Vorjahr, 68,5 % des um den Hebesatz bereinigten Aufkommens. Hauptgrund für die Zunahme ist der höhere Ansatz bei der Gewerbesteuer. Dadurch erhöht sich die Umlage um rd. + 391.000 EUR auf rd. 2,74 Mio. EUR (Vorjahr 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. + 328.000 EUR auf rd. 13,11 Mio. EUR (Vorjahr 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 30,59 %-Punkten (Vorjahr 27,98 %-Punkte). Durch den eingeplanten Umlagesatz nimmt die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um rd. + 1,96 Mio. EUR auf rd. 18,14 Mio. EUR (Vorjahr rd. 16,18 Mio. EUR) zu.

4.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ver-änderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsart	EUR				TEUR		
Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätig	0	601.635	671.927	70.292	670	683	696
Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0	226.890	280.636	53.746	286	292	298
Geschäftsaufwendungen	0	692.307	675.932	-16.375	689	703	717
Mobilfunk, Festnetz und Netzwerk	0	225.000	299.230	74.230	305	311	318
Versicherungen	0	503.640	541.940	38.300	553	564	575
Erstattungen an den Bund	0	11.000	11.000	0	11	11	12
Erstattungen an das Land	0	128.940	128.900	-40	131	134	137
Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	93.400	60.970	-32.430	62	63	65
Erstattungen an verb. Unternehmen	0	894.197	931.400	37.203	950	969	988
Deckungsreserve	0	300.000	300.000	0	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.770	39.330	28.560	40	41	42
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.687.779	3.941.265	253.486	3.998	4.072	4.147

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit von Gemeinde- bzw. Ortschaftsräten, Ortsvorstehern und Sonstigen erhöhen sich um rd. 70.000 EUR auf rd. 672.000 EUR (Vorjahr rd. 602.000 EUR). Bei den Ortsvorstehern erfolgt eine Erhöhung der Entschädigung.

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten

Veranschlagt sind hier insbesondere die Schülerbeförderung mit rd. 193.000 EUR (Vorjahr 125.000 EUR) sowie die Rechts- und Beratungskosten mit rd. 60.000 EUR (Vorjahr rd. 71.000 EUR).

Geschäftsaufwendungen

Dazu gehören u. a. die Kosten für

- Bürobedarf rd. 261.000 EUR (Vorjahr rd. 285.000 EUR)
- Portokosten rd. 89.000 EUR (Vorjahr rd. 105.000 EUR)
- Fachliteratur rd. 71.000 EUR (Vorjahr rd. 73.000 EUR)
- Öffentliche Bekanntmachungen rd. 58.000 EUR (Vorjahr rd. 70.000 EUR)
- Sachverständigenvergütung, Gerichtskosten rd. 61.000 EUR (Vorjahr rd. 43.000 EUR)
- Dienstreisen rd. 47.000 EUR (Vorjahr rd. 39.000 EUR)

Erstattungen an das Land

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

Erstattungen an Gemeinden (GV)

Für die Erstattungen an die Nachbargemeinden für die Betreuung von Kindern aus Rottenburg am Neckar sind rd. 61.000 EUR (Vorjahr rd. 93.000 EUR) eingeplant (Interkommunaler Kostenausgleich).

Erstattungen an verbundene Unternehmen

Der Straßenentwässerungskostenanteil an die Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar (SER) beträgt voraussichtlich 900.000 EUR (Vorjahr rd. 865.000 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 2018 eingegangen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2019 bis 2021 werden zusammengefasst im Anschluss dargestellt. Ansonsten wird hinsichtlich der einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen in den Finanzplanungsjahren 2019 bis 2021 auf die Finanzplanung, Teil B, verwiesen.

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ver-änderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen / Auszahlungen	EUR				TEUR		
Einzahlungen							
Einzahl. aus Investitionszuwendungen	0	6.440.250	7.071.750	631.500	3.579	6.338	4.087
Einz.a.Investitionsbeitr. u. ähnl.Entg.	0	3.856.100	2.984.500	-871.600	1.491	2.042	63
Einz. aus Veräußerung von Sachverm.	0	4.085.400	3.854.000	-231.400	5.312	6.524	3.742
Einz. aus Veräußerung v. Finanzverm.	0	0	0	0			
Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0			
Investitionszuwendungen	0	14.381.750	13.910.250	-471.500	10.382	14.904	7.892
Auszahlungen							
Auszahl. Erwerb Grundst. u. Gebäude	0	8.276.900	6.055.720	-2.221.180	5.418	4.114	2.022
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	19.941.520	27.264.300	7.322.780	16.843	12.039	12.277
Auszahl. Erwerb bewegl. Sachverm.	0	1.587.120	2.050.080	462.960	1.466	737	442
Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	0	2.838.000	1.737.000	-1.101.000	2.723	898	883
Ausz.für Invest.förderungsmaßnahmen	0	1.868.630	2.080.700	212.070	645	2.099	2.604
Investitionstätigkeiten	0	34.512.170	39.187.800	4.675.630	27.095	19.887	18.228
Finanz.mittelüberschuss/-bedarf		-20.130.420	-25.277.550	-5.147.130	-16.713	-4.983	-10.336

Im Jahr 2018 sind Investitionen von 39,19 Mio. EUR vorgesehen.

Im Einzelnen sind in 2018 folgende <u>größere Investitionsmaßnahmen</u> veranschlagt:

- Erwerb von EDV-Geräten und Lizenzen 0,58 Mio. EUR
- Erwerb und Umbau Begegnungsstätte Kreuzerfeld, Kernstadt 0,25 Mio. EUR
- Umbau Verwaltungsstelle Ergenzingen 0,75 Mio. EUR
- Erwerb von unbebauten Grundstücken und Gewerbegrundstücken einschließlich Ausübung von Ankaufsrechten 5,24 Mio. EUR
- Kapitalausstattung Wohnbaugesellschaft 1,74 Mio. EUR
- Sanierung von Leichenhallen 0,40 Mio. EUR
- Sanierung und Erweiterung von Friedhöfen 0,42 Mio. EUR
- Beschaffungen Feuerwehr 0,36 Mio. EUR
- Sanierung Bahnübergang, Kernstadt, vorderes Bahnhofsareal, Ergenzingen, Eisenbahnüberführung, Ergenzingen sowie Barrierefreiheit Bahnhof, Ergenzingen 0,94 Mio. EUR
- Sanierung von Schulgebäuden 0,26 Mio. EUR
- Neubau Hohenberg-Grundschule, Kernstadt 3,50 Mio. EUR
- Neubau Sophie-Scholl-Schule, Hailfingen 0,90 Mio. EUR
- Sanierung Realschule, Kernstadt 1,14 Mio. EUR

- Umbau Gemeinschaftsschule im Gäu, Ergenzingen, 5. BA 0,95 Mio. EUR
- Erstausstattung Stadtbibliothek 0,35 Mio. EUR
- Kindertageseinrichtungen (Sanierung Kindergärten, Bezuschussung Kindergartenneubauten und -sanierungen) 0,89 Mio. EUR
- Zuschuss Kunstrasenplatz, Weiler 0,32 Mio. EUR
- Zuschussprogramm „Kaufen-Sanieren-Gestalten“ 0,40 Mio. EUR
- Stadtsanierungsmaßnahme „Bahnhof mit östl. Königstraße“, Kernstadt 6,08 Mio. EUR
- Erwerb von bebauten Grundstücken 0,66 Mio. EUR
- Errichtung Toilettenhaus, Kernstadt 0,30 Mio. EUR
- Breitbandversorgung Schulstandorte 1,68 Mio. EUR
- Erschließungsmaßnahmen, Straßenbau, Kasseler Borde und Brückensanierungen 4,77 Mio. EUR
- Radweg Dettingen-Ofterdingen, L 385 1,19 Mio. EUR
- Bauliche Begleitmaßnahmen Neubau B 28a, Kiebingen 0,55 Mio. EUR
- Programmrealisierung „Unser Neckar“, Kernstadt 0,89 Mio. EUR
- Neubau HRB L 389, Bad Niedernau 0,40 Mio. EUR

5.1. Erläuterungen zu den einzelnen Einzahlungen

5.1.1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ver-änderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlung	EUR				TEUR		
Investitionszu. vom Bund	0	250.000	20.000	-230.000	20	530	1.270
Investitionszu. vom Land	0	4.031.750	4.318.250	286.500	3.010	4.924	1.751
Investitionszuweisungen v. Land - LSP	0	1.298.000	1.666.800	368.800	408	653	920
Investitionszu. von Kommunen	0	548.000	26.600	-521.400	20	20	20
Investitionszu. von priv. Unternehmen	0	101.000	906.500	805.500	61	61	61
Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	211.500	133.600	-77.900	60	150	65
Investitionszuwendungen	0	6.440.250	7.071.750	631.500	3.579	6.338	4.087

Investitionszuweisungen vom Bund

Im Jahr 2018 sind insgesamt Investitionszuweisungen vom Bund in Höhe von 20.000 EUR vorgesehen, somit 230.000 EUR weniger als im Vorjahr. Vom Bund werden lediglich Fördermittel in Höhe von 20.000 EUR für die Sanierung der Straßenbeleuchtung erwartet.

Investitionszuweisungen vom Land (ohne Landessanierungsprogramm)

Verplant sind insgesamt rd. 4,32 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Ansatz um rd. 0,29 Mio. EUR.

Schwerpunkte bilden der Kostenersatz des Landes für den Neubau des Radwegs Dettingen Ofterdingen, L 385, mit rd. 1,18 Mio. EUR sowie die Zuweisungen des Landes für den Neubau des HRB Dettingen mit 705.000 EUR und des HRB L 389 oberhalb Bad Niedernau mit rd. 187.000 EUR. Des Weiteren sind Landeszuweisungen für die Breitbandversorgung der Schulstandorte Seebronn mit 494.000 EUR und Ergenzingen mit 450.000 EUR vorgesehen. Die Maßnahme „Unser Neckar“ wird mit 445.000 EUR gefördert. Für den Neubau der Grundschule

Hailfingen 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 eingeplant.

Investitionszuweisungen vom Land im Rahmen des Landessanierungsprogramms

Insgesamt werden Zuweisungen in Höhe von rd. 1,67 Mio. EUR erwartet, dies sind rd. 0,37 Mio. EUR mehr als im Vorjahr.

Die Zuweisungen entfallen schwerpunktmäßig beim Sanierungsprogramm „Bahnhof mit östlicher Königstraße“ auf die Rathauserweiterung Obere Gasse 27/29 mit 377.000 EUR, die Umgestaltung der östlichen Königstraße mit 186.000 EUR, die Treppe im Kreuzgässle mit 144.000 EUR, die privaten Modernisierungsmaßnahmen mit 126.000 EUR, den Aufzug Marktplatz 18 mit 117.000 EUR, den Umbau der Familienberatung Obere Gasse 31 mit 108.000 EUR, die Anbindung des Rathausanbaus an das Gebäude Marktplatz 18 mit 92.000 EUR, den Neubau der Stadtbibliothek mit 67.000 EUR, den Nahwärmeanschluss Marktplatz 18 mit 63.000 EUR sowie den Brandschutz Marktplatz 18 mit 58.000 EUR. Beim Sanierungsprogramm „Ortsmitte Kiebingen“ werden insgesamt Zuweisungen in Höhe von 162.000 EUR erwartet.

Investitionszuweisungen von Kommunen

Eingeplant sind Einzahlungen in Höhe von rd. 27.000 EUR, die auf die Zuweisungen des Landkreises für die Barrierefreiheit im ÖPNV (Kasseler Borde) mit 20.000 EUR und auf den Kostenersatz für den Radweg Dettingen-Ofterdingen, L 385, der Gemeinde Ofterdingen mit rd. 7.000 EUR entfallen. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 521.000 EUR. Grund hierfür ist hauptsächlich die Finanzierung des Radwegs Dettingen-Ofterdingen, L 385, durch das Land.

Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen

Hier sind Einzahlungen in Höhe von rd. 907.000 EUR vorgesehen. Der Ansatz erhöht sich um rd. 806.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr.

Bei den Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen handelt es sich größtenteils um Versicherungserstattungen im Zusammenhang mit der Erdsenkung im Bereich Kapellenweg in Wurmlingen mit insgesamt rd. 786.000 EUR. Die restlichen Einzahlungen verteilen sich auf das Ökokonto mit 31.000 EUR, die Kostenersätze für das Hochwasserschutzregister mit 50.000 EUR und den Zuschuss für die Synagoge Baisingen mit 40.000 EUR.

Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich

Insgesamt sind Einzahlungen in Höhe von rd. 134.000 EUR eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Ansatz um rd. 78.000 EUR. Die Einzahlungen teilen sich im Wesentlichen auf den Kostenersatz für das Schuppengebiet „Grabenäcker“ in Weiler mit 47.500 EUR, die Sanierung der Josef-Eberle-Brücke in der Kernstadt mit 34.000 EUR und die Neugestaltung Spielplatz „Deichelweiher“ in der Kernstadt mit 30.000 EUR auf. Des Weiteren werden Eigenleistungen in Höhe von jeweils 10.000 EUR für den Umbau der Begegnungsstätte Kreuzerfeld sowie den Spielplatz Obernau erwartet.

5.1.2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ver-änderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlung	EUR				TEUR		
Beiträge	0	3.856.100	2.984.500	-871.600	1.491	2.042	63
Investitionsbeiträge u. ähnl. Entgelte	0	3.856.100	2.984.500	-871.600	1.491	2.042	63

Beiträge

Bei den Beiträgen und ähnlichen Entgelten werden insgesamt rd. 2,98 Mio. EUR veranschlagt. Dies sind rd. 0,87 Mio. EUR weniger als im Vorjahr.

Erschließungsbeiträge entfallen auf den Straßenbau „Graf-Wolfegg-Straße“, Kernstadt, 285.000 EUR, die Erschließung „Burkhardtstr.“, Bieringen, 700.000 EUR, den Straßenbau Gewerbepark „Ergenzingen-Ost“, rd. 427.500 EUR, den Straßenbau „Etzwiesen II“, Hailfingen, 356.000 EUR, die Erschließung „Hahnenbühl“, Hemmendorf, 582.000 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ver-änderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlung	EUR				TEUR		
Veräußerung v. bebauten Grundst.	0	0	147.000	147.000		335	
Veräußerung v. unbebauten Grundst.	0	2.259.000	1.925.000	-334.000	2.792	5.243	3.008
Veräußerung v. Gewerbegrundstücken	0	1.826.400	1.782.000	-44.400	2.520	946	734
Veräußerung von Sachvermögen	0	4.085.400	3.854.000	-231.400	5.312	6.524	3.742

Veräußerung von bebauten Grundstücken

Im Jahr 2018 sind Veräußerungen von bebauten Grundstücken in Höhe von 147.000 EUR geplant. 2017 waren keine Haushaltsmittel veranschlagt.

Veräußerung von unbebauten Grundstücken

Eingeplant sind Gesamteinzahlungen in Höhe von rd. 1,93 Mio. EUR. Dies bedeutet eine Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr um rd. 334.000 EUR.

Die Schwerpunkte liegen bei der Veräußerung von unbebauten Grundstücken beim Baugebiet „Kreuzerfeld-Süd“, Kernstadt, 650.000 EUR, beim Baugebiet „Baisinger Weg“, Ergenzingen, 250.000 EUR, in der Edelmannstraße, Ergenzingen, 160.000 EUR, und beim Baugebiet „Hahnenbühl“, Hemmendorf, 160.000 EUR.

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

Veräußerung von Gewerbegrundstücken

Bei der Veräußerung von Gewerbegrundstücken sind Einzahlungen in Höhe von rd. 1,78 Mio. EUR vorgesehen, somit rd. 44.000 EUR weniger als im Vorjahr.

Größter Anteil bildet die Veräußerung von Gewerbeflächen im Gewerbegebiet „Wasenäcker“, Seebronn, mit 1,00 Mio. EUR. Des Weiteren werden u. a. Veräußerungen im Gewerbepark „Ergenzingen-Ost“, Ergenzingen, mit 410.000 EUR, im Gewerbegebiet „Etzwiesen II“, Hailfingen, mit 186.000 EUR und im Gewerbegebiet „Leimengrüble“ Oberndorf, mit 124.000 EUR erwartet.

5.2. Erläuterungen zu den einzelnen Auszahlungen

5.2.1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ver-änderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auszahlungen	EUR				TEUR		
Erwerb von bebauten Grundstücken	0	461.720	814.720	353.000	400	400	400
Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	5.964.680	3.551.500	-2.413.180	4.273	3.444	1.402
Erwerb von Gewerbegrundstücken	0	1.850.500	1.689.500	-161.000	745	270	220
Erwerb Grundstücke u. Gebäude	0	8.276.900	6.055.720	-2.221.180	5.418	4.114	2.022

Erwerb von bebauten Grundstücken

Für den Erwerb von bebauten Grundstücken sind insgesamt rd. 0,81 Mio. EUR eingeplant. Der Ansatz reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,35 Mio. EUR.

Schwerpunkte bilden der Sammelansatz für die Kernstadt und Ortschaften mit 400.000 EUR, der Grunderwerb für die Begegnungsstätte Kreuzerfeld in der Kernstadt mit 153.000 EUR sowie der Erwerb eines bebauten Grundstücks in Wurmlingen im Zusammenhang mit der Erdsenkung im Bereich Kapellenweg mit 200.000 EUR.

Erwerb von unbebauten Grundstücken

Auf den Erwerb von unbebauten Grundstücken entfallen 3,55 Mio. EUR, somit rd. 2,41 Mio. EUR weniger als im Vorjahr.

Neben dem Grunderwerb für Wohnbaulandentwicklung mit insgesamt rd. 1,61 Mio. EUR bildet die Ausübung von Ankaufsrechten im Baugebiet „Brandhecke-West, Dettingen, mit 150.000 EUR, im Baugebiet „Hinter dem Dorf“, Seebronn, mit 230.000 EUR und im Baugebiet „Gassäcker“, Wendelsheim mit 400.000 EUR Schwerpunkte. Darüber hinaus sind für den sonstigen Grunderwerb in der Kernstadt 350.000 EUR sowie für eine Nachzahlungsverpflichtung im Baugebiet „Dietweg“ in Frommenhausen 153.000 EUR eingeplant.

Des Weiteren ist im Erwerb von unbebauten Grundstücken der städtische Anteil Erschließungskostenbeitrag in verschiedenen Baugebieten enthalten. Hauptsächlich betroffen sind das Baugebiet „Hahnenbühl“, Hemmendorf, mit 256.000 EUR und das Baugebiet „Siebentälerstraße“, Weiler, mit 162.000 EUR.

Erwerb von Gewerbegrundstücken

Auf den Erwerb von Gewerbegrundstücken entfallen insgesamt rd. 1,69 Mio. EUR. Dies sind rd. 0,16 Mio. EUR weniger als im Vorjahr.

Hierbei handelt es sich größtenteils um den städtischen Anteil an Erschließungskostenbeiträgen und Abwasserbeiträgen im Gewerbepark „Ergenzingen-Ost“ mit insgesamt rd. 601.000 EUR, im Gewerbegebiet „Etzwiesen II“ in Hailfingen mit 356.000 EUR sowie im Gewerbegebiet „Wasenäcker“ in Seebronn mit 463.000 EUR.

Für den Erwerb von Gewerbegrundstücken in der Kernstadt sind insgesamt 220.000 EUR eingeplant.

5.2.2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ver-änderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auszahlungen	EUR				TEUR		
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	10.433.700	13.865.300	3.431.600	12.244	8.673	10.433
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	7.699.820	11.241.000	3.541.180	3.863	2.358	1.813
Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	1.777.000	2.127.000	350.000	705	977	
Auszahlung Ökokonto	0	31.000	31.000	0	31	31	31
Baumaßnahmen	0	19.941.520	27.264.300	7.322.780	16.843	12.039	12.277

Auszahlung für Hochbaumaßnahmen

Für Hochbaumaßnahmen werden insgesamt rd. 13,87 Mio. EUR veranschlagt. Dies bedeutet eine Erhöhung um rd. 3,43 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. 4,62 Mio. EUR. Schwerpunkte bilden die Rathauserweiterung Obere Gasse 27/29 mit 2,70 Mio. EUR, der Umbau Familienberatung Obere Gasse 31 mit 600.000 EUR, der Neubau Stadtbibliothek mit 373.000 EUR, der Aufzug Marktplatz 18 mit 230.000 EUR, die Anbindung Marktplatz 18 an die Rathauserweiterung mit 180.000 EUR und die Nahwärmeanschlüsse in verschiedenen Rathausgebäuden mit insgesamt 245.000 EUR. Für das Landessanierungsprogramm „Heberlesgraben“ sind insgesamt Hochbaumaßnahmen in Höhe von 150.000 EUR vorgesehen, insbesondere für Planungsraten im Zusammenhang Umbau / Neubau Volkshochschule und Kindergarten Gut-Betha.

Der Umbau der Verwaltungsstelle Ergenzingen ist mit 750.000 EUR eingeplant.

Sanierungen der Leichenhallen sind auf dem Friedhof Sülchen, Kernstadt, mit 250.000 EUR, auf dem Friedhof Seebronn mit 121.000 EUR sowie dem Friedhof Klause, Kernstadt, mit 30.000 EUR vorgesehen.

Für den Schulbereich sind Hochbaumaßnahmen von rd. 6,75 Mio. EUR veranschlagt. Hier sind insbesondere der Neubau der Hohenberg-Grundschule, Kernstadt, mit 3,50 Mio. EUR und die Sanierung der Realschule, Kernstadt, mit 1,14 Mio. EUR zu erwähnen. Der Umbau der Gemeinschaftsschule im Gäu beläuft sich auf 950.000 EUR. Für den Neubau der Sophie-Scholl-Schule, Hailfingen, sind 895.000 EUR vorgesehen.

Die Sanierung des Kindergartens beträgt in Obernau 80.000 EUR und in Weiler 76.000 EUR. Die Sanierung des Gebäudes Elbenlochstr. 9 in Schwalldorf beläuft sich auf 80.000 EUR. Für die Errichtung eines Toilettenhauses in der Kernstadt sind 300.000 EUR eingeplant.

Planungsraten sind insbesondere für den Umbau der Mehrzweckhalle Obernau mit 100.000 EUR, für den Umbau / Neubau des Jugendhauses in der Kernstadt mit 70.000 EUR, für den Neubau Feuerwehrgerätehaus Wurmlingen mit 50.000 EUR sowie für die Versammlungsstätte Bad Niedernau mit 50.000 EUR vorgesehen.

Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen

Die Tiefbaumaßnahmen belaufen sich auf insgesamt rd. 11,24 Mio. EUR. Somit werden rd. 3,54 Mio. EUR mehr veranschlagt als im Vorjahr.

Größte Position stellt der Neubau des Radweges Dettingen-Ofterdingen, L 385, mit rd. 1,19 Mio. EUR dar, gefolgt von der Umgestaltung der östlichen Königstraße, Kernstadt, mit 1,00 Mio. EUR, dem Projekt „Unser Neckar“, Kernstadt, mit 890.000 EUR, den baulichen Begleitmaßnahmen B 28a mit 550.000 EUR, dem Straßenbau Gewerbegebiet „Etzwiesen II“ mit 500.000 EUR sowie dem Ausbau „Mechthildstraße“ mit 450.000 EUR. Weitere Schwerpunkte bilden die Erschließung des Baugebiets „Untere Wiesen“, Baisingen, mit 420.000 EUR, der Neubau des HRB L 389 oberhalb Bad Niedernau mit 400.000 EUR, die Sanierung der Brücke Dettinger Straße, Hemmendorf, mit 375.000 EUR. Die Erschließung des Baugebiets „Dietweg-Ost“, Frommenhausen, ist mit 370.000 EUR und die Änderung der Verkehrsführung Kreuzung „Auberlinstraße / Stuttgarter Straße“, Ergenzingen mit 340.000 EUR vorgesehen. Der Umbau des Bahnübergangs, Kernstadt, ist mit 330.000 EUR eingeplant. Für die Barrierefreiheit am Bahnhof Ergenzingen sind 300.000 EUR veranschlagt. Der Ausbau „Rötenweg“, Baisingen, beläuft sich auf 270.000 EUR. Für die Erschließung des Baugebiets „Öchsner II“, Ergenzingen, sind 250.000 EUR und für die Gestaltung des vorderen Bahnhofareals, Ergenzingen, sind 245.000 EUR vorgesehen. Die Treppe im Kreuzgässle, Kernstadt, ist mit 240.000 EUR eingeplant. Der Ausbau „Gässle“, Seebronn, kostet 230.000 EUR. Jeweils 200.000 EUR betragen die Erschließungsplanung Gesamtstadt, die Sanierung Brücke Schützenhaus, Bad Niedernau, und der Ausbau „Burkhardstraße“, Bieringen. Die L 361 Osttangente, Kernstadt ist mit 150.000 EUR und die Neugestaltung Spielplatz „Deichelweiher“, Kernstadt mit 140.000 EUR veranschlagt. Für die Erweiterung des Friedhofs „Klause“, Kernstadt sind 130.000 EUR und für die Gestaltung Dorfplatz, Weiler, 113.000 EUR eingeplant. Die Sanierung des Feldweges zur Biogasanlage, Frommenhausen, ist mit 110.000 EUR vorgesehen. Jeweils 100.000 EUR sind für die Kasseler Borde (Barrierefreiheit im ÖPNV), die Erweiterung des Gewerbegebiets „Höllsteig“ Ergenzingen, die Erweiterung / Sanierung Friedhof, Ergenzingen, die Dorfmitte, Hailfingen, und die Verlegung Bushaltestelle, Wendelsheim, berücksichtigt. Für die Erweiterung / Sanierung Friedhof „Sülchen“, Kernstadt, sind 95.000 EUR eingeplant.

Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen

Insgesamt sind Mittel in Höhe von rd. 2,13 Mio. EUR für sonstige Baumaßnahmen eingeplant. Der Ansatz erhöht sich damit um rd. 0,35 Mio. EUR.

Die Auszahlungen entfallen größtenteils auf die Breitbandversorgung mit rd. 2,07 Mio. EUR. Diese verteilen sich auf die Schulstandorte Ergenzingen mit 570.000 EUR, Hailfingen mit 196.000 EUR, Kiebingen mit 294.000 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.

Für die Weihnachtsbeleuchtung in der Kernstadt sind 60.000 EUR eingestellt.

Auszahlung Ökokonto

Wie im Vorjahr sind für Ausgleichsmaßnahmen im Jahr 2018 Auszahlungen aus dem Ökokonto in Höhe von 31.000 EUR vorgesehen.

5.2.3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ver-änderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auszahlungen	EUR				TEUR		
Erwerb imm. u. bewegl. Sachen d. AV	0	1.587.120	2.050.080	462.960	1.466	737	442
Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	1.587.120	2.050.080	462.960	1.466	737	442

Erwerb immaterielle und bewegliche Sachen des Anlagevermögens

Insgesamt sind Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Sachen in Höhe von rd. 2,05 Mio. EUR eingeplant. Damit sind Mehrauszahlungen in Höhe von rd. 0,46 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr vorgesehen.

Für die EDV-Ausstattung und Lizenzen der Gesamtverwaltung sind Auszahlungen mit rd. 578.000 EUR berücksichtigt. Die Auszahlungen für Büroausstattungen betragen rd. 40.000 EUR.

Die Erstausstattung Medien der Stadtbibliothek ist mit 350.000 EUR veranschlagt. Des Weiteren sind für die Stadtbibliothek weitere Ausstattungsgegenstände mit rd. 33.000 EUR eingeplant.

Beim Feuerschutz ist der Erwerb eines Mittleren Löschfahrzeugs für die Abteilung Kiebingen mit 235.000 EUR eingestellt. Des Weiteren ist die Beschaffung von Digitalfunkgeräten mit 75.000 EUR berücksichtigt. Für Beschaffungen von Ausrüstungsgegenständen und Geräten für die verschiedenen Feuerwehrabteilungen werden insgesamt rd. 51.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Für die Erweiterung und Sanierung der Straßenbeleuchtung sind insgesamt rd. 228.000 EUR veranschlagt.

Beim Verkehrswesen sind u. a. Mittel in Höhe von 100.000 EUR für Parkscheinautomaten vorgesehen. Für die Orientierungs- und Verkehrsleitsysteme in den Ortschaften werden 40.000 EUR bereitgestellt. Weiterhin sind 28.000 EUR für ein neues Dienstfahrzeug des Gemeindevollzugsdienstes eingeplant.

Insgesamt 66.000 EUR sind für die Ausstattung des Kindergartenprovisoriums im DHL-Gelände eingeplant.

Im Schulbereich sind bei der Gemeinschaftsschule im Gäu u. a. rd. 39.000 EUR für die Neuausstattung „Chemie“ vorgesehen. Für die erste Rate Neubeschaffung Beamer sind bei der Realschule, Kernstadt, 17.000 EUR berücksichtigt.

Für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen und Geräten der örtlichen Bauhöfe werden 20.000 EUR bereitgestellt.

5.2.4. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ver-änderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auszahlungen	EUR				TEUR		
Erwerb v. Anteilr. an verb. Unternehm.	0	2.838.000	0	-2.838.000			
Erwerb Sondervermögen	0	0	1.737.000	1.737.000	2.723	898	883
Erwerb Finanzvermögen	0	2.838.000	1.737.000	-1.101.000	2.723	898	883

Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen

Im Vergleich zum Vorjahr fallen rd. 2,84 Mio. EUR weniger an. Ursache hierfür ist eine geänderte Kontierung. Stattdessen wird der Erwerb von Finanzanlagen bezüglich des Eigenbetriebs Wohnbau Rottenburg am Neckar beim Erwerb Sondervermögen abgewickelt (s. u.).

Erwerb von Sondervermögen

Beim Erwerb von Finanzanlagen sind rd. 1,74 Mio. EUR mehr eingeplant als im Vorjahr.

Hierbei handelt es sich um die Einlage in die Eigenkapitalrücklage u. a. zur Finanzierung von 60 Neubauwohnungen und der Sanierung der Gebäude Marienbergstraße 15 in Bad Niedernau und Briccius-straße 83 in Wurmlingen.

5.2.5. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Ver-änderung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auszahlungen	EUR				TEUR		
Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Son	0	0	0	0		647	
Investitionszu. an priv. Unternehmen	0	94.330	118.000	23.670	13	10	2
Investitionszu. an übrige Bereiche	0	1.774.300	1.962.700	188.400	632	1.442	2.602
Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.868.630	2.080.700	212.070	645	2.099	2.604

Investitionszuschüsse an private Unternehmen

Die Investitionszuschüsse an private Unternehmen betragen insgesamt 118.000 EUR, im Vorjahr waren rd. 94.000 EUR veranschlagt. Es entfallen 100.000 EUR auf den Zuschuss für das Flurbereinigungsverfahren Baisingen-Süd.

Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

Für Investitionszuschüsse an übrige Bereiche stehen rd. 1,96 Mio. EUR zur Verfügung. Dies bedeutet eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,19 Mio. EUR.

Der Zuschuss für den Neubau des katholischen Kindergartens in Oberndorf mit 553.000 EUR bildet die größte Position, gefolgt vom Zuschussprogramm „Kaufen-Sanieren-Gestalten“ mit 400.000 EUR. Des Weiteren gewährt die Stadt einen Zuschuss für den Kunstrasenplatz in Weiler mit 320.000 EUR. Weitere Zuschüsse für private Modernisierungsmaßnahmen werden beim Sanierungsgebiet „Bahnhof mit östlicher Königstraße“ mit 210.000 EUR und beim Sanierungsgebiet „Ortsmitte Kiebingen“ mit 200.000 EUR gewährt.

Zuschüsse zur Wohnbauförderung einschließlich Sozialrabatt sind mit 100.000 EUR vorgesehen.

5.2.6. Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich auf insgesamt rd. 22,52 Mio. EUR (Vorjahr 16,66 Mio. EUR). Die einzelnen Maßnahmen sowie die Verteilung auf die einzelnen Finanzplanungsjahre können der Anlage 2 entnommen werden.

6. Erläuterungen zur Finanzplanung 2019 bis 2021

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 2019 bis 2021 folgende <u>größere Investitionsmaßnahmen</u> veranschlagt:

• Erwerb von unbebauten Grundstücken und Gewerbegrundstücken	10,35 Mio. EUR
• Kapitalausstattung Wohnbaugesellschaft	4,50 Mio. EUR
• Beschaffungen für die Feuerwehr	1,19 Mio. EUR
• Neubau Feuerwehrgerätehaus, Wurmlingen	1,10 Mio. EUR
• Sanierung Rettungszentrum, Kernstadt	0,51 Mio. EUR
• Neubau Hohenberg-Grundschule, Kernstadt	5,70 Mio. EUR
• Neubau Sophie-Scholl-Schule, Hailfingen	2,43 Mio. EUR
• Sanierung Hohenberg-Werkrealschule, Kernstadt	5,55 Mio. EUR
• Sanierung Realschule Kreuzerfeld, Kernstadt	0,97 Mio. EUR
• Umbau Gemeinschaftsschule im Gäu, Ergenzingen	1,80 Mio. EUR
• sonstige Sanierungen von Schulgebäuden	2,11 Mio. EUR
• Zuschuss Sanierung kath. Kindergarten St. Remigius, Kernstadt	2,84 Mio. EUR
• Hallenkonzept IV (Versammlungsstätte Bad Niedernau, Generalsanierung MZH Obernau, Neubau MZH Hemmendorf)	3,69 Mio. EUR
• Stadtsanierungsmaßnahme „Bahnhof mit östlicher Königstraße“, Kernstadt	1,30 Mio. EUR
• Stadtsanierungsmaßnahme „Heberlesgraben“, Kernstadt	6,16 Mio. EUR
• Erwerb von bebauten Grundstücken	1,20 Mio. EUR
• Breitbandversorgung Schulstandorte	1,68 Mio. EUR
• Erschließungsmaßnahmen, Straßenbau, Kasseler Borde und Brückensanierungen	4,81 Mio. EUR
• Sanierung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,66 Mio. EUR
• Dorfmitte, Hailfingen	0,50 Mio. EUR
• Gestaltung Dorfmitte, Oberndorf	0,55 Mio. EUR
• Programmrealisierung „Unser Neckar“, Kernstadt	1,45 Mio. EUR

Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt in den Jahren 2019 bis 2021 rd. 65,21 Mio. EUR.

Rottenburg am Neckar, 25.10.2017 / 13.12.2017

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 42110400 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Landessanierungsprogramm) sowie 42737000 Aufwendungen TBR Ortschaften) sowie die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (424* ohne 42410100 – 42410300, 42420100) 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* ohne 31410100, 31480100)
- 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	19.000	2.519.633	2.500.633
1200	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz	1.400	193.468	192.068
1300	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement	15.460	439.215	423.755
1400	Rechnungsprüfungsamt		34.200	34.200
1502	Bad Niedernau	9.028	73.598	64.570
1503	Baisingen	16.970	147.308	130.338
1504	Bieringen	23.766	75.878	52.112
1505	Dettingen	15.657	76.508	60.851
1506	Eckenweiler	6.767	72.878	66.111
1507	Ergenzingen	87.078	542.121	455.043
1508	Frommenhausen	4.064	52.108	48.044
1509	Hailfingen	33.676	138.378	104.702
1510	Hemmendorf	5.193	83.898	78.705
1511	Kiebingen	15.462	167.029	151.567
1512	Obernau	3.924	45.763	41.839
1513	Oberndorf	18.372	106.588	88.216
1514	Schwalldorf	14.120	70.648	56.528
1515	Seebronn	12.908	129.898	116.990
1516	Weiler	13.252	83.778	70.526
1517	Wendelsheim	7.878	148.518	140.640
1518	Wurmlingen	23.322	261.630	238.308
1600	Personalrat	50	34.070	34.020
2000	Stadtkämmerei	2.223.204	2.361.900	138.696
3200	Ordnungsamt	103.860	2.094.849	1.990.989
4000	Kulturamt	496.770	1.635.507	1.138.737
4010	Grundschule im Kreuzerfeld	20.400	98.050	77.650
4010	Hohenbergschule-Grundschule	27.300	108.270	80.970
4010	Kilian-von-Steiner-Schule, GS Bad Niedernau	5.000	25.500	20.500
4010	Grundschule Baisingen	3.000	10.660	7.660
4010	Grundschule Dettingen, Außenst. Hemmend	3.000	23.230	20.230
4010	Grundschule Ergenzingen	6.000	63.750	57.750
4010	Sophie-Scholl-Schule, GS Hailfingen		11.590	11.590
4010	Rohrhaldenschule, GS Kiebingen		11.140	11.140
4010	Grundschule Oberndorf		12.310	12.310
4010	Grundschule Schwalldorf / Frommenhausen		9.420	9.420
4010	Grundschule Seebronn	3.000	14.220	11.220
4010	Grundschule Wendelsheim		19.500	19.500
4010	Uhlandschule, GS Wurmlingen	5.000	55.520	50.520
4010	Grundschulförderklasse Wendelsheim		3.620	3.620
4010	Hohenbergschule-Werkrealschule	7.500	84.090	76.590

Übersicht über die einzelnen Budgets im Ergebnishaushalt - Grundbudget

BewE	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
4010	Realschule Kreuzerfeld	4.500	135.070	130.570
4010	Eugen-Bolz-Gymnasium	13.700	234.080	220.380
4010	Paul-Klee-Gymnasium	7.550	156.380	148.830
4010	Gemeinschaftsschule im Gäu, Ergenzingen	8.500	132.370	123.870
4010	Weggentalschule Förderschule	2.500	30.660	28.160
6100	Stadtplanungsamt	38.250	476.070	437.820
6500	Hochbauamt	23.000	28.600	5.600
6600	Tiefbauamt	14.000	5.743.254	5.729.254
9000	Allgemeine Finanzwirtschaft		561.144	561.144
	Summe	**3.363.381**	**19.637.867**	**16.274.486**

Übersicht über die einzelnen Budgets im Ergebnishaushalt - Budget gleichartig

BewE	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
1000	Hauptamt	78.440	20.466.461	20.388.021
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	78.000	7.240.324	7.162.324
6600	Tiefbauamt			
9000	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	Summe	**156.440**	**27.706.785**	**27.550.345**

Übersicht über die einzelnen Budgets im Ergebnishaushalt - Budget ausgenommen

BewE	Bezeichnung	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Saldo EUR
1000	Hauptamt	9.000		-9.000
1200	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz	13.500		-13.500
1300	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement	43.250	110.405	67.155
1400	Rechnungsprüfungsamt			
1502	Bad Niedernau	40.063	132.520	92.457
1503	Baisingen	167.702	349.525	181.823
1504	Bieringen	88.019	35.940	-52.079
1505	Dettingen	239.721	342.820	103.099
1506	Eckenweiler	147.133	4.375	-142.758
1507	Ergenzingen	531.388	971.350	439.962
1508	Frommenhausen	265.190	199.885	-65.305
1509	Hailfingen	139.685	427.775	288.090
1510	Hemmendorf	87.269	241.420	154.151
1511	Kiebingen	220.902	453.290	232.388
1512	Obernau	73.767	22.335	-51.432
1513	Oberndorf	141.614	368.140	226.526
1514	Schwalldorf	125.438	242.020	116.582
1515	Seebronn	231.280	361.250	129.970
1516	Weiler	122.964	316.065	193.101
1517	Wendelsheim	185.008	495.360	310.352
1518	Wurmlingen	222.559	637.085	414.526
1600	Personalrat			
2000	Stadtkämmerei	8.127.078	6.016.310	-2.110.768
3200	Ordnungsamt	2.096.000	74.000	-2.022.000
4000	Kulturamt	3.503.795	3.972.964	469.169
4010	Schulhaushalt	150		-150
6100	Stadtplanungsamt	394.000	30.000	-364.000
6500	Hochbauamt			
6600	Tiefbauamt	33.125		-33.125
9000	Allgemeine Finanzwirtschaft	84.216.757	34.289.984	-49.926.773
	Summe	**101.466.357**	**50.094.818**	**-51.371.539**

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	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Saldo EUR
1000	Hauptamt		656.830	656.830
1200	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz		31.000	31.000
1300	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement			0
1400	Rechnungsprüfungsamt		3.500	3.500
1502	Bad Niedernau			0
1503	Baisingen		518.000	518.000
1504	Bieringen		23.000	23.000
1505	Dettingen		151.700	151.700
1506	Eckenweiler		10.500	10.500
1507	Ergenzingen		683.300	683.300
1508	Frommenhausen		235.000	235.000
1509	Hailfingen		356.000	356.000
1510	Hemmendorf		306.000	306.000
1511	Kiebingen		246.720	246.720
1512	Obernau			0
1513	Oberndorf		553.000	553.000
1514	Schwalldorf		26.000	26.000
1515	Seebronn		701.000	701.000
1516	Weiler		162.000	162.000
1517	Wendelsheim		400.000	400.000
1518	Wurmlingen		200.000	200.000
1600	Personalrat			0
2000	Stadtkämmerei		4.324.000	4.324.000
3200	Ordnungsamt		268.050	268.050
4000	Kulturamt		601.400	601.400
4010	Schulhaushalt			0
6100	Stadtplanungsamt	1.666.800	7.001.000	5.334.200
6500	Hochbauamt		9.098.300	9.098.300
6600	Tiefbauamt		12.631.500	12.631.500
9000	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.744.074	2.114.928	370.854
	Summe	**3.410.874**	**41.302.728**	**37.891.854**

Übersicht über die einzelnen Budgets im Finanzhaushalt - Budget ausgenommen

BewE	Bezeichnung	Einzahlungen EUR	Auszahlungen EUR	Saldo EUR
1000	Hauptamt			
1200	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz			
1300	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement			
1400	Rechnungsprüfungsamt			
1502	Bad Niedernau			
1503	Baisingen	147.000		147.000
1504	Bieringen	60.000		60.000
1505	Dettingen	75.000		75.000
1506	Eckenweiler			
1507	Ergenzingen	820.000		820.000
1508	Frommenhausen	60.000		60.000
1509	Hailfingen	266.000		266.000
1510	Hemmendorf	160.000		160.000
1511	Kiebingen	62.000		62.000
1512	Obernau	70.000		70.000
1513	Oberndorf	124.000		124.000
1514	Schwalldorf	100.000		100.000
1515	Seebronn	1.115.000		1.115.000
1516	Weiler			
1517	Wendelsheim	140.000		140.000
1518	Wurmlingen	200.000		200.000
1600	Personalrat			
2000	Stadtkämmerei	4.077.950		4.077.950
3200	Ordnungsamt			
4000	Kulturamt			
4010	Schulhaushalt			
6100	Stadtplanungsamt	944.000		944.000
6500	Hochbauamt	50.000		50.000
6600	Tiefbauamt	3.772.500		3.772.500
9000	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	Summe	**12.243.450**		**12.243.450**

Übersicht über die Bewirtschaftungseinheiten

Übersicht über die Bewirtschaftungseinheiten

1000	Hauptamt	Frau Seeliger
1200	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz	Frau Wagner
1300	Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerengagement	Frau Reinke
1400	Rechnungsprüfungsamt	Frau Bühler
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	44.702.415	50.137.105
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	37.564.572	43.659.588
4	+ Gebühren und ähnliche Abgaben	0	2.642.675	3.118.367
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.673.568	2.028.017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.599.520	1.558.180
7	+ Finanzerträge	0	1.227.417	1.173.905
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.746.500	2.778.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**92.156.667**	**104.453.662**
11	- Personalaufwendungen	0	-19.023.345	-20.466.461
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-19.427.979	-22.634.432
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	-4.565.820	-5.149.049
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-649.815	-611.144
16	- Transferaufwendungen	0	-40.553.325	-44.104.603
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.687.779	-3.941.265
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-87.908.063**	**-96.906.954**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**4.248.604**	**7.546.708**
21	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**4.248.604**	**7.546.708**
24	**= Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0**	**4.248.604**	**7.546.708**

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	0	90.302.158	101.713.559	0
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	0	-83.342.243	-91.757.905	0
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**6.959.915**	**9.955.654**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.440.250	7.071.750	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	3.856.100	2.984.500	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.085.400	3.854.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.381.750**	**13.910.250**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.276.900	-6.055.720	-2.850.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.941.520	-27.264.300	-12.387.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.587.120	-2.050.080	-750.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-2.838.000	-1.737.000	-3.621.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.868.630	-2.080.700	-2.915.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-34.512.170**	**-39.187.800**	**-22.523.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.130.420**	**-25.277.550**	**-22.523.000**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0**	**-13.170.505**	**-15.321.896**	**-22.523.000**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	1.914.513	1.744.074	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	-1.765.518	-2.114.928	0
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**148.995**	**-370.854**	**0**
22	**=**	**Änderung Finanzierungsmittelbestand**	**0**	**-13.021.510**	**-15.692.750**	**-22.523.000**

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

		anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwen-dungen EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwen-dungen für interne Leistungen EUR	Kalk. Kosten (Verzinsung) EUR	Netto-ressourcen-bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1-5) EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
THH00	Gemeindeorgane	126.750	-2.431.251	0	0	0	-2.304.501
THH10	Hauptamt	110.340	-3.701.598	0	0	0	-3.591.258
THH12	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz	17.603	-287.328	0	0	0	-269.725
THH13	Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement	55.210	-830.585	0	0	0	-775.375
THH14	Rechnungsprüfungsamt	64.060	-281.042	0	0	0	-216.982
THH15	Ortschaften	323.772	-1.436.747	276.710	-29.450	0	-865.715
THH20	Stadtkämmerei	4.109.134	-5.082.285	0	-40.260	-173.816	-1.187.227
THH32	Ordnungsamt	2.486.656	-5.774.700	0	0	0	-3.288.044
THH40	Kulturamt	9.605.358	-27.794.768	81.990	-106.700	0	-18.214.120
THH61	Stadtplanungsamt	432.250	-2.110.336	0	0	0	-1.678.086
THH65	Hochbauamt	215.369	-2.516.460	0	-1.020	0	-2.302.111
THH66	Tiefbauamt	2.864.219	-9.808.726	0	-181.270	0	-7.125.777
THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft	84.042.941	-34.851.128	0	0	0	49.191.813

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lauf. Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe Spalten 1-5) EUR	VE EUR
Produktgruppe / Teilhaushalt		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
THH00	Gemeindeorgane	-2.304.501	0	0	0	0	-2.304.501	0
THH10	Hauptamt	-3.475.345	0	-627.630	0	0	-4.102.975	0
THH12	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz	-269.611	31.000	-41.000	0	0	-279.611	0
THH13	Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement	-775.375	10.000	-264.720	0	0	-1.030.095	0
THH14	Rechnungsprüfungsamt	-216.982	0	0	0	0	-216.982	0
THH15	Ortschaften	-841.646	0	-770.000	0	0	-1.611.646	0
THH20	Stadtkämmerei	-823.401	3.704.100	-7.884.200	0	0	-5.003.501	-5.271.000
THH32	Ordnungsamt	-2.938.835	74.650	-1.652.050	0	0	-4.516.235	-820.000
THH40	Kulturamt	-16.435.732	790.000	-8.900.700	0	0	-24.546.432	-11.930.000
THH61	Stadtplanungsamt	-1.664.194	1.666.800	-6.961.000	0	0	-6.958.394	-1.202.000
THH65	Hochbauamt	-2.134.661	347.000	-1.043.000	0	0	-2.830.661	-1.200.000
THH66	Tiefbauamt	-7.358.876	7.286.700	-11.043.500	0	0	-11.115.676	-2.100.000
THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.194.813	0	0	1.744.074	-2.114.928	48.823.959	0

Finanzplanung

Finanzplanung Ergebnishaushalt

Nr.		Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	44.702.415	50.137.105	52.155.992	54.406.538	56.709.748
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	37.564.572	43.659.588	42.175.117	42.931.063	43.015.080
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	2.642.675	3.118.367	3.180.482	3.243.818	3.308.412
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.673.568	2.028.017	1.884.427	1.922.009	1.960.326
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.599.520	1.558.180	1.522.732	1.552.853	1.583.546
7	+	Finanzerträge	0	1.227.417	1.173.905	1.074.404	972.382	773.923
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.746.500	2.778.500	2.797.600	2.817.082	2.836.953
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**92.156.667**	**104.453.662**	**104.790.754**	**107.845.745**	**110.187.988**
11	-	Personalaufwendungen	0	-19.023.345	-20.466.461	-20.875.383	-21.292.500	-21.717.943
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-19.427.979	-22.634.432	-21.837.250	-22.273.115	-22.717.403
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-4.565.820	-5.149.049	-5.512.176	-5.817.783	-6.223.820
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-649.815	-611.144	-531.679	-461.311	-399.012
16	-	Transferaufwendungen	0	-40.553.325	-44.104.603	-46.337.850	-48.206.727	-49.056.552
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.687.779	-3.941.265	-3.998.332	-4.071.955	-4.146.863
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-87.908.063**	**-96.906.954**	**-99.092.670**	**-102.123.391**	**-104.261.593**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**4.248.604**	**7.546.708**	**5.698.084**	**5.722.354**	**5.926.395**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**4.248.604**	**7.546.708**	**5.698.084**	**5.722.354**	**5.926.395**
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0**	**4.248.604**	**7.546.708**	**5.698.084**	**5.722.354**	**5.926.395**

Finanzplanung Finanzhaushalt

Nr.		Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	0	90.302.158	101.713.559	0	101.878.527	104.917.539	107.254.343
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	0	-83.342.243	-91.757.905	0	-93.580.494	-96.305.608	-98.037.773
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**6.959.915**	**9.955.654**	**0**	**8.298.033**	**8.611.931**	**9.216.570**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.440.250	7.071.750	0	3.579.000	6.338.000	4.087.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	3.856.100	2.984.500	0	1.491.000	2.042.000	63.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.085.400	3.854.000	0	5.312.000	6.524.000	3.742.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.381.750**	**13.910.250**	**0**	**10.382.000**	**14.904.000**	**7.892.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.276.900	-6.055.720	-2.850.000	-5.418.000	-4.114.000	-2.022.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.941.520	-27.264.300	-12.387.000	-16.843.000	-12.039.000	-12.277.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.587.120	-2.050.080	-750.000	-1.466.000	-737.000	-442.000

Nr.		Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-2.838.000	-1.737.000	-3.621.000	-2.723.000	-898.000	-883.000
14	-	Auszahlungen für Investitions-förderungs-maßnahmen	0	-1.868.630	-2.080.700	-2.915.000	-645.000	-2.099.000	-2.604.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätig-keit**	**0**	**-34.512.170**	**-39.187.800**	**-22.523.000**	**-27.095.000**	**-19.887.000**	**-18.228.000**
17	**=**	**Saldo aus Investitions-tätigkeit**	**0**	**-20.130.420**	**-25.277.550**	**-22.523.000**	**-16.713.000**	**-4.983.000**	**-10.336.000**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-fehlbetrag**	**0**	**-13.170.505**	**-15.321.896**	**-22.523.000**	**-8.414.967**	**3.628.931**	**-1.119.430**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	1.914.513	1.744.074	0	1.840.575	1.942.597	2.050.457
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	-1.765.518	-2.114.928	0	-1.648.000	-1.458.000	-1.405.000
21	**=**	**Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit**	**0**	**148.995**	**-370.854**	**0**	**192.575**	**484.597**	**645.457**
22	**=**	**Änderung Finanzierungs-mittelbestand**	**0**	**-13.021.510**	**-15.692.750**	**-22.523.000**	**-8.222.392**	**4.113.528**	**-473.973**

A. Finanzplanungsübersichten

1. Gesamtvorausschau nach Ertrags- und Aufwandsarten

Kontenkl. / Kontengr. / Kontenart / Konto	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Planjahr 2018	1. 2019	2. Folgejahr 2020	3. 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			TEUR				
3	Erträge des Ergebnishaushalts						
3011, 3012	Grundsteuer A und B	1	5.560	5.610	5.660	5.710	5.760
3013	Gewerbesteuer	2	12.000	14.000	14.500	15.000	15.500
3021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	23.030	25.955	27.381	28.960	30.587
3022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	1.415	1.813	1.773	1.811	1.852
303	Sonstige Gemeindesteuern	5	780	785	801	817	834
304	Steuerähnliche Erträge	6	65	50	51	52	53
305	Familienleistungsausgleich	7	1.852	1.924	1.991	2.056	2.124
30	Steuern und ähnliche Abgaben insgesamt	8	44.702	50.137	52.156	54.407	56.710
3111	Schlüsselzuweisungen einschl. Investpausch.	9	27.857	32.400	30.904	31.539	31.510
313	Sonstige allg. Zuweisungen	10	402	394	397	400	403
314	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	11	7.451	8.125	7.962	8.064	8.168
316	Auflösung von Sonderposten	12	1.855	2.740	2.912	2.928	2.934
31	Zuwendungen und allg. Umlagen insgesamt	13	37.565	43.660	42.175	42.931	43.015
33	Öffentlich-rechtliche Entgelte insgesamt	14	2.643	3.118	3.180	3.244	3.308
341 - 346	Privatrechtliche Leistungsentgelte insgesamt	15	1.674	2.028	1.884	1.922	1.960
348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	1.600	1.558	1.523	1.553	1.584
35	Sonstige ordentliche Erträge insgesamt	17	2.747	2.779	2.798	2.817	2.837
36	Finanzerträge insgesamt	18	1.227	1.174	1.074	972	774
3	Ordentliche Erträge	19	92.157	104.454	104.791	107.846	110.188

Kontenkl. / Kontengr. / Kontenart / Konto	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Planjahr 2018	1. 2019	2. Folgejahr 2020	3. 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			TEUR				
4	Aufwendungen des Ergebnishaushaltes						
40	Personalaufwendungen insgesamt	1	19.023	20.466	20.875	21.293	21.718
4211	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	2	2.425	3.226	2.267	2.313	2.359
4212	Unterh. d. sonst. unbew. Vermögens	3	2.533	2.716	2.699	2.753	2.808
422	Unterhaltung bewegliches Vermögen	4	666	587	587	598	610
423	Mieten und Pachten, Leasing	5	1.201	1.672	1.705	1.739	1.774
424	Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen	6	3.984	4.301	4.387	4.474	4.563
425	Haltung von Fahrzeugen	7	189	179	183	187	190
426	Besondere Aufwend. für Beschäftigte	8	341	533	452	461	470
4271-4279	Besondere Verwaltungs.- u. Betriebsaufw.	9	4.173	4.729	4.773	4.868	4.965
42737000 - 42737100	Aufwendungen TBR	10	3.772	4.547	4.638	4.731	4.825
429	Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstleist.	11	145	144	147	150	153
42	Sach- und Dienstleistungen insgesamt	12	19.428	22.634	21.837	22.273	22.717
431	Zuschüsse	13	9.250	10.118	10.296	10.494	10.697
4341	Gewerbesteuerumlage	14	2.349	2.740	2.817	2.914	3.011
4371	Finanzausgleichsumlage	15	12.778	13.106	14.369	15.350	15.439
4372	Kreisumlage	16	16.177	18.141	18.856	19.448	19.910
43	Transferaufwendungen insgesamt	18	40.553	44.105	46.338	48.207	49.057
44	Sonst. ordentl. Aufwendungen insgesamt	19	3.688	3.941	3.998	4.072	4.147
45	Zinsen und sonst. Finanzaufw. insgesamt	20	650	611	532	461	399
47	Bilanzielle Abschreibungen insgesamt	21	4.566	5.149	5.512	5.818	6.224
4	Ordentliche Aufwendungen	22	87.908	96.907	99.093	102.123	104.262
	Ordentliches Ergebnis	23	4.249	7.547	5.698	5.722	5.926

nachrichtlich:

	Netto-Abschreibung	23	2.711	2.409	2.600	2.890	3.290

	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24**	**6.960**	**9.956**	**8.298**	**8.612**	**9.217**

A. Finanzplanungsübersichten

2. Gesamtvorausschau nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Kontenkl. / Kontengr. / Kontenart / Konto	Ein- und Auszahlungsart	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Planjahr 2018	1. 2019	2. Folgejahr 2020	3. 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen des Finanzhaushalts		TEUR				
60 - 66	**Zahlungsmittelüberschuss a. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1**	**6.960**	**9.956**	**8.298**	**8.612**	**9.217**
6810	Investitionszuw. vom Bund	2	250	20	20	530	1.270
68110000	Investitionszuw. vom Land	3	4.032	4.318	3.010	4.924	1.751
68110100	Investitionszuw. vom Land - LSP	4	1.298	1.667	408	653	920
6812	Investitionszuw. von Gde und Gdeverb.	5	548	27	20	20	20
6817	Investitionszuw. von priv. Unternehmen	6	101	907	61	61	61
6818	Investitionszuw. von übrigen Bereich	7	212	134	60	150	65
681	Investitionszuwendungen	8	6.440	7.072	3.579	6.338	4.087
68210100	Veräußerung von bebauten Grundstücken	9	0	147	0	335	0
68210200	Veräußerung von unbeb. Grundstücken	10	2.259	1.925	2.792	5.243	3.008
68210300	Veräußerung von Gewerbegrundstücken	11	1.826	1.782	2.520	946	734
682	Veräußerung von Grundst. und Gebäude	12	4.085	3.854	5.312	6.524	3.742
6891	Beiträge und ähnliche Entgelte	13	3.856	2.985	1.491	2.042	63
68	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14**	**14.382**	**13.910**	**10.382**	**14.904**	**7.892**
692	Kreditaufnahmen für Investitionen	15	0	0	0	0	0
699	Rückflüsse von Darlehen	16	1.915	1.744	1.841	1.943	2.050
69	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**17**	**1.915**	**1.744**	**1.841**	**1.943**	**2.050**
6	**Gesamteinzahlungen**	**18**	**23.256**	**25.610**	**20.521**	**25.459**	**19.159**

Kontenkl. / Kontengr. / Kontenart / Konto	Ein- und Auszahlungsart	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Planjahr 2018	1. 2019	2. Folgejahr 2020	3. 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
			TEUR				
	Auszahlungen des Finanzhaushalts						
7815	Investitionszu. an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondvermögen		0	0	0	647	0
7817	Investitionszuw. an priv. Unternehmen	1	94	118	13	10	2
7818	Investitionszuw. an übrigen Bereich	2	1.774	1.963	632	1.442	2.602
781	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3	1.869	2.081	645	2.099	2.604
78210100	Erwerb bebaute Grundstücke	4	462	815	400	400	400
78210200	Erwerb unbebauter Grundstücke	5	5.965	3.552	4.273	3.444	1.402
78210300	Erwerb von Gewerbegrundstücken	6	1.851	1.690	745	270	220
782	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	7	8.277	6.056	5.418	4.114	2.022
783	Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen	8	1.587	2.050	1.466	737	442
785	Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	9	2.838	1.737	2.723	898	883
7871	Hochbaumaßnahmen	10	10.434	13.865	12.244	8.673	10.433
7872	Tiefbaumaßnahmen	11	7.700	11.241	3.863	2.358	1.813
7873	sonstige Baumaßnahmen	12	1.777	2.127	705	977	0
7874	Auszahlungen Öko-Konto	13	31	31	31	31	31
787	Baumaßnahmen	14	19.942	27.264	16.843	12.039	12.277
78	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15**	**34.512**	**39.188**	**27.095**	**19.887**	**18.228**
792	**Tilgung von Krediten für Investitionen**	**16**	**1.766**	**2.115**	**1.648**	**1.458**	**1.405**
7	**Gesamtauszahlungen**	**17**	**36.278**	**41.303**	**28.743**	**21.345**	**19.633**

nachrichtlich:

	Zahlungsmittelbestand 01.01.	**18**	**30.022**	**30.469**	**14.776**	**6.554**	**10.667**
	Änderung Finanzierungsmittelbestand	**19**	**-13.022**	**-15.693**	**-8.222**	**4.114**	**-474**
	Zahlungsmittelbestand 31.12.	**20**	**17.201**	**14.776**	**6.554**	**10.667**	**10.193**

Hinweis: Aufgrund des Verlaufs des Haushaltsplans 2017 beträgt der Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2018 voraussichtlich 30,469 Mio. EUR.

B. Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: 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	578	100	100	100	1.091	-20	
1121 - Personalwesen									
7.011121.001 Erwerb sonst. bew. Vermögen, Kernstadt	7831	3	4				4	-3	
1126 - Zentrale Dienstleistungen									
7.011126.001 Erwerb sonst. bew. Vermögen, Kernstadt	7831	2	6	2	2	2	14		
7.011126.002 Erwerb Büroausstattung, Kernstadt	7831	6	40	140	20	20	226		
Summe THH 10:		**243**	**628**	**242**	**122**	**122**	**1.334**	**-23**	**0**
THH 12									
5540 - Naturschutz und Landschaftspflege									
7.015540.002 Grunderwerb für Feuchtgebiete u. ä., Kernstadt	782102	15	5	5	5	5	35		
7.015540.001 Anlegung von Feuchtgebieten mit Vogel-schutzgehölzen, Kernstadt	7872	5	5	5	5	5	25		
7.015540.003 Ausgleichsmaßnahmen / Öko-Konto	7874	31	31	31	31	31	155		
Summe THH 12:		**51**	**41**	**41**	**41**	**41**	**215**	**0**	**0**

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-einzahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: 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	31	155		
Summe THH 12:		**31**	**31**	**31**	**31**	**31**	**155**	**0**	**0**

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 13									
3140 - Soziale Einrichtungen									
7.013140.003									
Erwerb Begegnungsstätte Kreuzerfeld, Kernstadt	782101		153				153		
7.113140.001									
Erwerb Bürgertreff, Kiebingen	782101	12	12				12	-12	
7.013140.001									
Begegnungsstätte Kreuzerfeld, Kernstadt	7871	489	100				100	-489	
Summe THH 13:		**501**	**265**	**0**	**0**	**0**	**265**	**-501**	**0**
THH 15									
1125 - Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Örtliche Bauhöfe)									
7.011125.002									
Erwerb bew. Vermögen Bauhof	7831	25	20	20	20		85		
7.131125.003									
Neubau örtl. Bauhof, Oberndorf	7871	60					60		
1129 - Ortsverwaltungen									
7.071129.001									
Verwaltungsstelle Ergenzingen	7871		750		287		1.037		
7.141129.001									
Verwaltungsstelle, Schwalldorf	7871				126		126		
7.171129.001									
Verwaltungsstelle, Wendelsheim	7871				30		30		
Summe THH 15:		**85**	**770**	**20**	**463**	**0**	**1.338**	**0**	**0**

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-einzahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
THH 13									
3140 - Soziale Einrichtungen									
7.013140.002									
Zuweisung Begegnungsstätte Kreuzerfeld	6810	220					0	-220	
7.013140.004									
Eigenleistungen Begegnungsstätte Kreuzerfeld	6818		10				10		
Summe THH 13:		**220**	**10**	**0**	**0**	**0**	**10**	**-220**	**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 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: 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	1.449	1.380	1.380	1.380	9.368		
				(350)	(350)	(350)			
7.031133.002 Erwerb von unbeb. Grundstücken, Baisingen	782102	146	518	419			1.083		
7.041133.002 Erwerb von unbeb. Grundstücken, Bieringen	782102		20				20		
7.051133.002 Erwerb von unbeb. Grundstücken, Dettingen	782102	1.200	150				150	-1.200	
7.061133.002 Erwerb von unbeb. Grundstücken, Eckenweiler	782102			20			20		
7.071133.002 Erwerb von unbeb. Grundstücken, Ergenzingen	782102	170		2.100	2.042		4.312		
7.081133.002 Erwerb von unbeb. Grundstücken, Frommenhausen	782102		235	332			870		303
7.101133.002 Erwerb von unbeb. Grundstücken, Hemmendorf	782102	326	256				623	-256	297
Übertrag:		5.621	2.628	4.251	3.422	1.380	16.445	-1.456	600

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-einzahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: 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	650	650	1.226	899	3.845		
7.031133.001 Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Baisingen	682102			833	463	463	1.759		
7.041133.001 Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Bieringen	682102	80	60	60	60	60	240	-80	
7.051133.001 Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Dettingen	682102	73	75	75			223		
7.071133.001 Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Ergenzingen	682102	240	410		2.875	1.197	4.722		
7.081133.001 Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Frommenhausen	682102	120	60	384	384	384	1.272	-60	
7.091133.001 Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Hailfingen	682102	80	80	80			240		
7.101133.001 Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Hemmendorf	682102	230	160	160	160		710		
7.111133.001 Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Kiebingen	682102	800					800		
Übertrag:		2.043	1.495	2.242	5.168	3.003	13.811	-140	0

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		5.621	2.628	4.251	3.422	1.380	16.445	-1.456	600
7.121133.002									
Erwerb von unbeb. Grundstücken, Obernau	782102	50					50		
7.151133.002									
Erwerb von unbeb. Grundstücken, Seebronn	782102		230				230		
7.161133.002									
Erwerb von unbeb. Grundstücken, Weiler	782102	262	162				262	-162	
7.171133.002									
Erwerb von unbeb. Grundstücken, Wendelsheim	782102		400				400		
Erwerb Gewerbegrundstücke									
7.011133.003									
Erwerb von Gewerbegrundstücken, Kernstadt	782103	220	220	220 (200)	220 (200)	220 (200)	2.600		1.500
7.071133.003									
Erwerb von Gewerbegrundstücken, Ergenzingen	782103	677	601				698	-580	
7.091133.003									
Erwerb von Gewerbegrundstücken, Hailfingen	782103	382	356	475			857	-356	
7.101133.003									
Erwerb von Gewerbegrundstücken, Hemmendorf	782103		50	50	50		150		
Übertrag:		7.211	4.646	4.996	3.692	1.600	21.692	-2.554	2.100

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-einzahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		2.043	1.495	2.242	5.168	3.003	13.811	-140	0
7.121133.001 Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Obernau	682102	70	70	70	70		280		
7.131133.001 Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Oberndorf	682102	78					78		
7.141133.001 Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Schwalldorf	682102	64	100	100			264		
7.151133.001 Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Seebronn	682102		115	115			230		
7.171133.001 Veräußerung von unbeb. Grundstücken, Wendelsheim	682102		140	260			400		
Veräußerung Gewerbegrundstücke									
7.031133.004 Veräußerung von Gewerbegrundstücken, Baisingen	682103	71					71		
7.071133.004 Veräußerung von Gewerbegrundstücken, Ergenzingen	682103	328	410	1.800	292	362	3.192		
7.091133.004 Veräußerung von Gewerbegrundstücken, Hailfingen	682103	217	186	186	468	186	1.243		
Übertrag:		2.870	2.516	4.773	5.998	3.551	19.568	-140	0

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		7.211	4.646	4.996	3.692	1.600	21.692	-2.554	2.100
7.151133.003 Erwerb von Gewerbegrundstücken, Seebronn	782103	572	463				572	-463	
5112 - Flurneuordnung									
7.035112.001 Zuschuss f. Flurbereinigung, Baisingen	7817	50	100				100	-50	
5220 - Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung									
7.015220.004 Zuschuss z. Wohnbauförderung und Sozialrabatt	7818	100	100	100	100	100	500		
7.015220.002 Ek-Ausstattung Wohnbaugesellschaft	7854	600					600		
7.015220.003 Einlage in die Ek-Rücklage	7854	2.238	1.737	2.723	898	883	8.479		
5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen									
7.015530.001 Erwerb von bew. Vermögen, Kernstadt	7831	5	5	5	5	5	25		
7.055530.001 Erwerb von bew. Vermögen, Dettingen	7831		2				2		
Übertrag:		10.776	7.053	7.824	4.695	2.588	31.970	-3.067	2.100

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-einzahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		2.870	2.516	4.773	5.998	3.551	19.568	-140	0
7.111133.004 Veräußerung von Gewerbegrundstücken, Kiebingen	682103		62	62	62	62	248		
7.131133.004 Veräußerung von Gewerbegrundstücken, Oberndorf	682103	60	124	124	124	124	496	-60	
7.151133.004 Veräußerung von Gewerbegrundstücken, Seebronn	682103	1.000	1.000	348			2.348		
7.181133.004 Veräußerung von Gewerbegrundstücken, Wurmlingen	682103	150					150		
5112 - Flurneuordnung									
5220 - Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung									
7.015220.001 Darlehensrückflüsse vom übr. Bereich	6996	17					17		
5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen									
7.055530.005 Kostenersatz Lautsprecheranlage, Dettingen	6818		1				1		
Übertrag:		4.097	3.703	5.307	6.184	3.737	22.828	-200	0

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		10.776	7.053	7.824	4.695	2.588	31.970	-3.067	2.100
7.065530.001 Erwerb von bew. Vermögen, Eckenweiler	7831		3				3		
7.175530.001 Erwerb von bew. Vermögen, Wendelsheim	7831	6					6		
7.015530.002 Sanierung Leichenhalle Klause, Kernstadt	7871	24	30				30	-24	
7.015530.006 Sanierung Leichenhalle Sülchen, Kernstadt	7871	100	250				255	-95	
7.035530.002 Sanierung Leichenhalle, Baisingen	7871	33					33		
7.075530.002 Sanierung Leichenhalle, Ergenzingen	7871						10		10
7.155530.002 Sanierung Leichenhalle, Seebronn	7871	121	121				121	-121	
7.015530.003 Sanierung Friedhof "Sülchen", Kernstadt	7872	96	95				96	-95	
7.015530.005 Umgestaltung Friedhof "Klause", Kernstadt	7872	200	130				200	-130	
7.055530.003 Sanierung des Friedhofs, Dettingen	7872	10					10		
7.075530.003 Sanierung des Friedhofs, Ergenzingen	7872	100	100				300	100	
7.105530.003 Sanierung des Friedhofs, Hemmendorf	7872	5	5				5	-5	
7.115530.003 Sanierung des Friedhofs, Kiebingen	7872	6					6		
7.145530.003 Sanierung des Friedhofs, Schwalldorf	7872	2					2		
Übertrag:		11.479	7.786	7.824	4.695	2.588	33.046	-3.436	2.110

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-einzahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		4.097	3.703	5.307	6.184	3.737	22.828	-200	0
7.065530.005									
Kostenersatz Lautsprecheranlage, Eckenweiler	6818		1				1		
Übertrag:		4.097	3.704	5.307	6.184	3.737	22.830	-200	0

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		11.479	7.786	7.824	4.695	2.588	33.046	-3.436	2.110
7.155530.003									
Sanierung des Friedhofs, Seebronn	7872		5				5		
7.165530.003									
Sanierung des Friedhofs, Weiler	7872	40	50				90		
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		30	40			70		
7.185530.004									
Urnenstelen, Wurmlingen	7872	30					30		
5550 - Forstwirtschaft									
7.015550.001									
Grundstückserwerb	782102	5	5	5	5	5	25		
7.015550.003									
Ausbau von Waldwegen	7872	8	8	8	8	8	40		
Summe THH 20:		**11.585**	**7.884**	**7.877**	**4.708**	**2.601**	**33.329**	**-3.436**	**2.110**
THH 32									
1220 - Ordnungswesen									
7.011220.001									
Erwerb sonst. bew. Vermögen, Kernstadt	7831		9				9		
1221 - Verkehrswesen									
7.011221.001									
Erwerb sonst. bew. Vermögen, Kernstadt	7831	40	132				172		
7.011221.002									
Orientierungs- u. Verkehrsleitsysteme	7831		40	40	40		120		
Übertrag:		40	181	40	40	0	301	0	0

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. *Folgejahre* 2019	2. *Folgejahre* 2020	3. *Folgejahre* 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-einzahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		4.097	3.704	5.307	6.184	3.737	22.830	-200	0
5550 - Forstwirtschaft									
Summe THH 20:		**4.097**	**3.704**	**5.307**	**6.184**	**3.737**	**22.830**	**-200**	**0**
THH 32									
1220 - Ordnungswesen									
1221 - Verkehrswesen									
Übertrag:		0	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		40	181	40	40	0	301	0	0
7.041221.001									
Erwerb sonst. bew. Vermögen, Bieringen	7831		4				4		
7.061221.001									
Erwerb sonst. bew. Vermögen, Eckenweiler	7831		8				8		
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		
7.151221.001									
Erwerb sonst. bew. Vermögen, Hailfingen	7831		8				8		
1222 - Einwohnerwesen									
7.011222.001									
Erwerb sonst. bew. Vermögen, Kernstadt	7831		2				2		
1260 - Feuerschutz									
7.011260.001									
Erwerb sonst. bew. Vermögen, Kernstadt	7831	41	51	50	50	50	241		
7.011260.004									
Digitalfunkgeräte	7831		75				75		
7.011260.002									
- MTW, Kernstadt	7831	52		55			55	-52	
7.011260.005									
- Drehleiter DLK 23/12, Kernstadt	7831			750			750		
7.111260.002									
- MLF, Kiebingen	7831	235	235				235	-235	
7.171260.002									
- MLF, Wendelsheim	7831	230					230		
7.181260.002									
- MLF, Wurmlingen	7831				235		235		
Übertrag:		610	563	895	325	50	2.156	-287	0

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-einzahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		0	0	0	0	0	0	0	0
1222 - Einwohnerwesen									
1260 - Feuerschutz									
7.011260.006									
Zuweisung Digitalfunkgeräte	6811		24				24		
7.011260.007									
Zuweisung Feuerwehr Kernstadt	6811			100	50	50	250		50
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		
Übertrag:		44	75	101	51	99	420	0	50

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		610	563	895	325	50	2.156	-287	0
7.141260.004									
Umbau Umkleide Feuerwehr, Schwalldorf	7871		32				32		
7.181260.005									
Neubau Feuerwehrgerätehaus, Wurmlingen	7871	50	50	500	600		1.200		
1270 - Rettungsdienst									
7.011270.001									
Sanierung Rettungszentrum, Kernstadt	7871				70	436	925		419
5460 - Parkierungseinrichtungen									
7.035460.001									
Sanierung Schlossmauer, Baisingen	7871	48	48				48	-48	
7.035460.002									
Ausbau Parkplatz Schlossareal, Baisingen	7872			94			94		
7.075460.001									
Neugestaltung Parkplätze Ecke Albrecht-Wirt-Str. / Bergstr., Ergenzingen	7872		25				25		
5470 - Verkehrsbetriebe / ÖPNV									
7.015470.001									
Elektrifizierung Neckartalbahn	7872			70			70		
7.015470.002									
Bahnübergang, Kernstadt	7872	200	330				330	-200	
7.045470.001									
Bahnübergang, Bieringen	7872					200	200		
Übertrag:		908	1.047	1.559	995	686	5.079	-535	419

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-einzahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		44	75	101	51	99	420	0	50
7.181260.006									
Zuweisung Feuerwehrgerätehaus Wurmlingen	6811			60	115		175		
7.181260.004									
Eigenleistungen Feuerwehrgerätehaus Wurmlingen	6818			60			60		
7.181260.007									
Ausgleichstock Feuerwehrgerätehaus Wurmlingen	6811			375	125		500		
1270 - Rettungsdienst									
5460 - Parkierungseinrichtungen									
5470 - Verkehrsbetriebe / ÖPNV									
7.015470.003									
Förderung LGVFG Bahnübergang Kernstadt	6811			150			150		
Übertrag:		44	75	746	291	99	1.305	0	50

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		908	1.047	1.559	995	686	5.079	-535	419
7.075470.001 Gestaltung Vorderes Bahnhofsareal, Ergenzingen	7872	250	245				295	-200	
7.075470.002 Eisenbahnüberführung Gosbertstraße, Ergenzingen	7872		60				60		
7.075470.003 Barrierefreiheit Bahnhof , Ergenzingen	7872		300				300		
Summe THH 32:		**1.158**	**1.652**	**1.559**	**995**	**686**	**5.734**	**-735**	**419**
THH 40									
211001 - Grundschulen									
7.012110.008 Medienausstattung Grundschulen	7831	15	15	15	15	15	75		
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				200	3.970		3.300
7.012110.010 Internet Klassenzimmer Grundschule im Kreuzerfeld, Kernstadt	7871	48					48		
7.012110.011 Neubau Hohenberg-Grundschule, Kernstadt	7871	300	3.500	5.475	225		9.325	-175	
7.022110.009 Sanierung des Schulgebäudes Kilian-von-Steiner Schule, Bad Niedernau	7871		27		60	567	654		
Übertrag:		857	3.542	5.490	300	782	14.096	-175	3.300

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-einzahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		44	75	746	291	99	1.305	0	50
Summe THH 32:		**44**	**75**	**746**	**291**	**99**	**1.305**	**0**	**50**
THH 40									
211001 - Grundschulen									
7.012110.016									
Schulbauförderung Hohenberg-Grundschule	6811			990	1.683		2.673		
7.022110.003									
Förderung KInvFG Grundschule Bad Niedernau	6810						279		279
Übertrag:		0	0	990	1.683	0	2.952	0	279

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		857	3.542	5.490	300	782	14.096	-175	3.300
7.032110.009 Sanierung des Schulgebäudes Grundschule Baisingen	7871	1	2				3		
7.072110.009 Sanierung des Schulgebäudes Grundschule Ergenzingen	7871		60	460			520		
7.092110.009 Sanierung / Neubau des Schulgebäudes Sophie-Scholl-Schule, Hailfingen	7871	300	895	2.160	265		3.505	-115	
7.132110.002 Sanierung des Schulgebäudes, Grundschule Oberndorf	7871		28				28		
7.142110.009 Sanierung des Schulgebäudes, Grundschule Schwalldorf/Frommenhausen	7871	404					604	200	
7.152110.009 Sanierung des Schulgebäudes, Grundschule Seebronn	7871	15	15				15	-15	
7.172110.009 Sanierung des Schulgebäudes Grundschule Wendelsheim	7871					690	690		
7.182110.002 Sanierung Altes Schulhaus Grundschule Wurmlingen	7871			100			100		
Übertrag:		1.577	4.542	8.210	565	1.472	19.560	-105	3.300

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-einzahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		0	0	990	1.683	0	2.952	0	279
7.072110.004 Förderung KInvFG Grundschule Ergenzingen	6810				260		260		
7.092110.002 Schulbauförderung Grundschule Hailfingen	6811			248	627	50	925		
7.092110.003 Ausgleichstock Grundschule Hailfingen	6811		375	125			500		
7.092110.004 Veräußerung Schulgebäude Hailfingen	682101				335		335		
7.142110.002 Schulbauförderung Grundschule Schwalldorf/Frommenhausen	6811	94					117	23	
7.172110.002 Förderung KInvFG Grundschule Wendelsheim	6810						345		345
Übertrag:		94	375	1.363	2.905	50	5.434	23	624

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		1.577	4.542	8.210	565	1.472	19.560	-105	3.300
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	2.550	5.650		
211004 - Realschulen									
7.012110.004									
Erwerb bew. Vermögen, Realschule	7831		17				17		
7.012110.013									
Sanierung des Schulgebäudes Realschule	7871	755	1.140	965			6.565	-95	3.800
211006 - Gymnasien									
7.012110.005									
Erwerb bew. Vermögen, Eugen-Bolz-Gymnasium	7831		3				3		
7.012110.014									
Sanierung Schulgebäude Eugen-Bolz-Gymnasium	7871	72					2.830		2.758
7.012110.024									
Aufzug u. Treppenturm Altbau Eugen-Bolz-Gymnasium	7871						400		400
7.012110.015									
Mensaerweiterung Paul-Klee-Gymnasium	7871	50					2.550		2.500
Übertrag:		2.455	5.802	9.675	3.065	4.022	37.577	-200	12.758

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-einzahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		94	375	1.363	2.905	50	5.434	23	624
211002 - Haupt- und Werkrealschulen									
7.012110.021									
Förderung KInvFG WRS Hohenberg	6810				250	1.250	2.775		1.275
211004 - Realschulen									
7.012110.018									
Schulbauförderung Realschule	6811				452		452		
211006 - Gymnasien									
7.012110.022									
Förderung KInvFG Eugen-Bolz-Gymnasium	6810						460		460
7.012110.019									
Schulbauförderung Paul-Klee-Gymnasium	6811						660		660
7.012110.020									
Ausgleichstock Paul-Klee-Gymnasium	6811						500		500
Übertrag:		94	375	1.363	3.607	1.300	10.281	23	3.519

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		2.455	5.802	9.675	3.065	4.022	37.577	-200	12.758
211010 - Gemeinschaftsschulen									
7.072110.002									
Erwerb von bew. Vermögen	7831	93	68	39			200		
PC-Ausstattung (Medienzuschlag)									
Gemeinschaftsschule im Gäu, Ergenzingen									
7.072110.010									
Umbau GiG Ergenzingen	7871	1.400	950		1.800		6.609	2.459	
7.072110.005									
Neugestaltung Außenanlage GiG Ergenzingen	7871					30	30		
2120 - Förderschulen									
7.012120.003									
Sanierung des Schulgebäudes	7871		30				30		
Weggentalschule									
2520 - Kommunale Museen									
7.032520.001									
Zuschuss an sonst. Träger, Synagoge	7818	40	40				40	-40	
Baisingen									
2710 - Volkshochschulen									
7.012710.002									
Sanierung Gebäude "Sprollstraße 22"	7871	70					70		
Volkshochschule									
2720 - Bibliotheken									
7.012720.001									
Erstausstattung Stadtbibliothek Medien	7831	500	350				750	-100	
7.012720.003									
Erwerb bew. Vermögen Stadtbibliothek	7831		33				33		
Übertrag:		4.559	7.273	9.714	4.865	4.052	45.339	2.119	12.758

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-einzahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		94	375	1.363	3.607	1.300	10.281	23	3.519
211010 - Gemeinschaftsschulen									
7.072110.011 Schulbauförderung GiG Ergenzingen	6811	300	300	325			625	-300	
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				40	-40	
2710 - Volkshochschulen									
2720 - Bibliotheken									
Übertrag:		440	715	1.688	3.607	1.300	10.952	-317	3.519

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		4.559	7.273	9.714	4.865	4.052	45.339	2.119	12.758
2810 - Sonstige Kulturpflege									
7.012810.001									
Zuschüsse an Musikvereine	7818	3	3	3	3	3	15		
7.132810.002									
Kulturgarage, Oberndorf	7871	20					220	200	
362004 - Einrichtungen der Jugendarbeit									
7.013620.001									
Erwerb von bew. Vermögen	7831	12	17	2	2	2	25	-10	
7.013620.002									
Umbau/Neubau Jugendhaus, Kernstadt	7871	70	70				70	-70	
7.163620.001									
Neubau Jugendraum, Weiler	7871	15					0	-15	
3650 - Tageseinrichtung für Kinder und Kindertagespflege									
Zuschüsse an Freie Träger									
7.013650.001									
Sanierung Kindergarten St. Michael, Kernstadt	7818	29	29	2	2	2	1.788	1.724	
7.013650.002									
Sanierung Familienzentrum St. Remigius, Kernstadt	7818	30	30		1.000	1.840	2.870	-30	
7.053650.002									
Sanierung Kindergarten, Dettingen	7818	23					86	63	
7.073650.004									
Sanierung Kindergarten, Ergenzingen	7818		15				15		
7.133650.002									
Neubau Kindergarten, Oberndorf	7818	843	553				1.253	-143	
7.143650.002									
Sanierung Kindergarten, Schwalldorf	7818	40	26				81	14	
Übertrag:		5.643	8.015	9.721	5.872	5.899	51.761	3.853	12.758

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-einzahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		440	715	1.688	3.607	1.300	10.952	-317	3.519
2810 - Sonstige Kulturpflege									
7.132810.003									
Zuschuss von Dritten Kulturgarage, Oberndorf	6818	40					40		
362004 - Einrichtungen der Jugendarbeit									
3650 - Tageseinrichtung für Kinder und Kindertagespflege									
7.133650.001									
Ausgleichstock Kindergarten Oberndorf	6811	75	75				300	150	
Übertrag:		555	790	1.688	3.607	1.300	11.292	-167	3.519

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		5.643	8.015	9.721	5.872	5.899	51.761	3.853	12.758
Städtische Einrichtungen / Gebäude im Eigentum der Stadt									
7.013650.003									
Erwerb von bew. Vermögen	7831	6	72	6	6	6	96		
7.013650.004									
Sanierung von Kindergartenspielplätzen	7871	20	55	20	20	20	135		
7.063650.003									
Sanierung Kindergarten, Eckenweiler	7871		25				25		
7.073650.003									
Neubau Kinderkrippe, Ergenzingen	7871	25					724	699	
7.123650.002									
Sanierung Kindergarten, Obernau	7871		80				80		
7.163650.002									
Sanierung Kindergarten, Weiler	7871		76			40	483		367
4210 - Förderung des Sports									
7.014210.001									
Zuschuss an Sportvereine, Kernstadt	7818	16	37	37	37	37	164		
4241 - Sportstätten									
Sporthallen									
7.014241.003									
Erwerb von bew. Vermögen, Kernstadt	7831	8	8	8	8	8	40		
7.014241.005									
Erwerb von bew. Vermögen MZHs	7831	3	10	3	3	3	22		
7.014241.007									
Neubau Volksbank-Arena, Kernstadt	7871	80					9.304	9.224	
Übertrag:		5.801	8.378	9.795	5.946	6.013	62.834	13.776	13.125

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-einzahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		555	790	1.688	3.607	1.300	11.292	-167	3.519
7.073650									
Zuweisung Bund Kinderkrippe Ergenzingen	6810						248	248	
4210 - Förderung des Sports									
4241 - Sportstätten									
Sporthallen									
Übertrag:		555	790	1.688	3.607	1.300	11.540	81	3.519

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		5.801	8.378	9.795	5.946	6.013	62.834	13.776	13.125
7.054241.003 Sanierung Halle, Dettingen	7871	75					2.350	2.275	
7.104241.001 Neubau Mehrzweckhalle, Hemmendorf	7871				100	800	2.450		1.550
7.124241.002 Sanierung Mehrzweckhalle, Obernau	7871		100	100	1.530		1.730		
7.174241.002 Ersatzneubau Mehrzweckhalle, Wendelsheim	7871	178					2.493	2.315	
Stadien und Sportplätze									
7.034241.002 Zuschuss Kunstrasen ehem. Tennisfeld, Baisingen	7818			100			100		
7.154241.002 Zuschuss Kunstrasenplatz, Seebronn	7818					320	320		
Übertrag:		6.054	8.478	9.995	7.576	7.133	72.277	18.366	14.675

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-einzahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		555	790	1.688	3.607	1.300	11.540	81	3.519
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						300		300
7.104241.003									
Sportstättenförderung MZH Hemmendorf	6811					20	90		70
7.104241.005									
Eigenleistungen MZH Hemmendorf	6818					65	245		180
7.124241.004									
ELR Mehrzweckhalle Obernau	6811				400		400		
7.124241.005									
Ausgleichstock MZH Obernau	6811				375	125	500		
7.124241.006									
Eigenleistungen Mehrzweckhalle Obernau	6818				150		150		
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									
Übertrag:		675	790	1.688	4.532	1.510	14.965	1.702	4.069

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		6.054	8.478	9.995	7.576	7.133	72.277	18.366	14.675
7.164241.002									
Zuschuss Kunstrasenplatz, Weiler	7818		320				320		
7.014241.006									
Erwerb von bew. Vermögen, Kernstadt	7831	5	5	5	5	5	25		
7.024241.007									
Sprunggrube u. Bolzplatz, Bad Niedernau	7872	25					25		
7.054241.002									
Neubau Weitsprunggrube, Dettingen	7872	15					15		
7.144241.001									
Beregnungsanlage Sportplatz, Schwalldorf	7872	10	10				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	3	15		
7.015730.002									
Erwerb von bew. Vermögen Festhalle, Kernstadt	7831	3	3	3	3	3	15		
7.025730.002									
Versammlungsstätte, Bad Niedernau	7871	70	50	100	1.060		1.230	-50	
7.045730.001									
Umbau Backhaus, Bieringen	7871		32				32		
Summe THH 40:		**6.240**	**8.901**	**10.106**	**8.647**	**7.144**	**74.019**	**18.306**	**14.675**

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. *Folgejahre* 2019	2. *Folgejahre* 2020	3. *Folgejahre* 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-einzahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		675	790	1.688	4.532	1.510	14.965	1.702	4.069
5730 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Summe THH 40:		**675**	**790**	**1.688**	**4.532**	**1.510**	**14.965**	**1.702**	**4.069**

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: 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	400	300	300	300	1.550		
				(75)					
Stadtsanierung									
LSP "Bahnhof/östliche Königstraße"									
7.015110.048									
Neubau Parkdeck Bahnhof	7815						100		100
7.015110.002									
Vergütung Sanierungsbeauftragter	7817	10	10	10	10	2	42		
7.015110.003									
Private Modernisierungmaßnahmen	7818	100	210	90			344	-56	
7.015110.004									
Zuschuss WC-Anlage Bahnhof	7818	200					0	-200	
7.015110.005									
Neubau Stadtbibliothek	7871	3.200	373				6.300	2.727	
7.015110.006									
Rathauserweiterung Obere Gasse 27/29	7871	1.331	2.700	725			4.525	-231	
7.015110.007									
Nahwärmeanschluss Marktplatz 18	7871		123				130	7	
7.015110.008									
Brandschutz Marktplatz 18	7871		114	10			127	3	
7.015110.009									
Aufzug Marktplatz 18	7871		230	30			270	10	
7.015110.010									
Anbindung Markplatz 18 an Rathauserw.	7871	115	180	31			381	55	
Übertrag:		5.206	4.340	1.196	310	302	13.769	2.315	100

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-einzahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums 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"									
7.015110.049									
LSP Neubau Parkdeck Bahnhof	681101						100		100
7.015110.023									
LSP Vergütung Sanierungsbeauftragter	681101	6	6	6	6	2	26		
7.015110.024									
LSP Private Modernisierungmaßnahmen	681101	60	126	54			218	-22	
7.015110.025									
LSP Zuschuss WC-Anlage Bahnhof	681101	102					0	-102	
7.015110.026									
LSP Neubau Stadtbibliothek	681101	576	67				1.134	491	
7.015110.027									
LSP Rathauserw. Obere Gasse 27/29	681101	186	377	101			631	-33	
7.015110.028									
AusglSt Rathauserw. Obere Gasse 27/29	6811	375					0	-375	
7.015110.029									
LSP Nahwärmeanschluss Marktplatz 18	681101		63				66	3	
7.015110.030									
LSP Brandschutz Marktplatz 18	681101		58	5			65	2	
7.015110.031									
LSP Aufzug Marktplatz 18	681101		117	16			138	5	
7.015110.032									
LSP Anbindung Marktpl. 18 / Rathauserw.	681101	59	92	16			194	27	
Übertrag:		1.364	906	198	6	2	2.572	-5	100

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		5.206	4.340	1.196	310	302	13.769	2.315	100
7.015110.011									
Nahwärmeanschluss Marktplatz 22	7871		18				25	7	
7.015110.012									
Brandschutz Marktplatz 22	7871		51	5			59	3	
7.015110.013									
Nahwärmeanschluss Marktplatz 24	7871		18				25	7	
7.015110.014									
Brandschutz Marktplatz 24	7871		18	57			78	3	
7.015110.015									
Nahwärmeanschluss Obere Gasse 12	7871		43				50	7	
7.015110.016									
Alarmierung Obere Gasse 12	7871			57			57		
7.015110.017									
Umbau Familienberatung Obere Gasse 31	7871		600	269			919	50	
7.015110.018									
Nahwärmeanschluss Obere Gasse 31	7871		43				50	7	
7.015110.019									
Küchen Obere Gasse 31	7871		17				17		
7.015110.020									
Sonstige Ordnungsmaßnahmen	7871	150	50				265	65	
7.015110.046									
Verlegung DB Technikstandort Bahnhof	7871		40				129	89	
7.015110.021									
Umgestaltung östl. Königstraße	7872	400	1.000				1.000	-400	
7.015110.022									
Treppe Kreuzgässle	7872		240				240		
Übertrag:		5.756	6.478	1.584	310	302	16.683	2.153	100

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-einzahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		1.364	906	198	6	2	2.572	-5	100
7.015110.033									
LSP Nahwärmeanschluss Marktplatz 22	681101		10				13	3	
7.015110.034									
LSP Brandschutz Marktplatz 22	681101		26	3			30	1	
7.015110.035									
LSP Nahwärmeanschluss Marktplatz 24	681101		9				13	4	
7.015110.036									
LSP Brandschutz Marktplatz 24	681101		9	29			40	2	
7.015110.037									
LSP Nahwärmeanschluss Obere Gasse 12	681101		22				26	4	
7.015110.038									
LSP Alarmierung Obere Gasse 12	681101			29			29		
7.015110.039									
LSP Umbau Familienber. Obere Gasse 31	681101		108	48			165	9	
7.015110.040									
LSP Nahwärmeanschluss Obere Gasse 31	681101		10				11	1	
7.015110.041									
LSP Küchen Obere Gasse 31	681101		2				2		
7.015110.042									
LSP Sonstige Ordnungsmaßnahmen	681101	90	30				158	38	
7.015110.047									
LSP Verlegung DB Technikstandort Bahnhof	681101		14				46	32	
7.015110.043									
LSP Umgestaltung östl. Königstraße	681101	93	186				209	-70	
7.015110.044									
LSP Treppe Kreuzgässle	681101		144				144		
Übertrag:		1.547	1.476	307	6	2	3.458	20	100

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		5.756	6.478	1.584	310	302	16.683	2.153	100
LSP "Heberlesgraben"									
7.015110.050									
Vergütung Sanierungsbeauftragter	7817		3	3			6		
7.015110.052									
Umbau / Neubau Volkshochschule	7871		100	250		3.150	6.400		2.900
7.015110.054									
Zuschuss Tiefgarage Volkshochschule	7815				647		647		
7.015110.057									
Umbau / Neubau Kindergarten Gut-Betha	7871		50	100		1.950	2.100		
7.015110.060									
Sonstige Ordnungsmaßnahmen	7871			60			60		
LSP "Ortskern Ergenzingen"									
7.075110.001									
Vergütung Sanierungsbeauftragter	7817	3					3		
LSP "Ortsmitte Kiebingen"									
7.115110.001									
Vergütung Sanierungsbeauftragter	7817	5	5				10		
7.115110.002									
Private Modernisierungsmaßnamen	7818	100	200				300		
7.115110.003									
Grunderwerb	782101	50	50				50	-50	
Übertrag:		5.914	6.886	1.997	957	5.402	26.259	2.103	3.000

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-einzahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		1.547	1.476	307	6	2	3.458	20	100
LSP "Heberlesgraben"									
7.015110.051									
LSP Vergütung Sanierungsbeauftragter	681101		2	2			4		
7.015110.053									
LSP Umbau / Neubau Volkshochschule	681101		18	45		567	1.152		522
7.015110.059									
Ausgl.stock Umbau / Neubau Volkshochschule	6811					375	500		125
7.015110.056									
Eigenleistung Umbau / Neubau Volkshochschule	6818						100		100
7.015110.055									
LSP Zuschuss Tiefgarage Volkshochschule	681101				647		647		
7.015110.058									
LSP Umbau / Neubau Kindergarten Gut-Betha	681101		9	18		351	378		
7.015110.061									
LSP Sonstige Ordnungsmaßnahmen	681101			36			36		
LSP "Ortskern Ergenzingen"									
LSP "Ortsmitte Kiebingen"									
7.115110.006									
LSP Vergütung Sanierungsbeauftragter	681101	3	3				6		
7.115110.007									
LSP Private Modernisierungsmaßnahmen	681101	60	120				180		
7.115110.008									
LSP Grunderwerb	681101	30	30				30	-30	
Übertrag:		1.640	1.658	408	653	1.295	6.490	-11	847

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		5.914	6.886	1.997	957	5.402	26.259	2.103	3.000
7.115110.004									
Sonstige Ordnungsmaßnahmen	7871	55	15				55	-15	
7.015110.045									
Weihnachtsbeleuchtung, Kernstadt	7873	200	60				260		
Summe THH 61:		**6.169**	**6.961**	**1.997**	**957**	**5.402**	**26.574**	**2.088**	**3.000**
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	400	2.000		
7.181124.002									
Erwerb von beb. Grundstücken, Wurmlingen	782101		200				200		
Wohn- und Geschäftsgebäude									
7.011124.004									
Sanierung Künstlerhof, Kernstadt	7871		50	270			320		
7.081124.003									
Umbau Pilgerherberge, Frommenhausen	7871		13				13		
7.141124.003									
Sanierung Elbenlochstr. 9, Schwalldorf	7871		80				80		
Übertrag:		426	743	670	400	400	2.639	0	0

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-einzahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		1.640	1.658	408	653	1.295	6.490	-11	847
7.115110.009									
LSP Sonstige Ordnungsmaßnahmen	681101	33	9				33	-9	
Summe THH 61:		**1.673**	**1.667**	**408**	**653**	**1.295**	**6.523**	**-20**	**847**
THH 65									
1124 - Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement									
Veräußerung bebaute Grundstücke									
7.031124.001									
Veräußerung von beb. Grundstücken, Baisingen	682101		147				147		
7.181124.003									
Kostenersatz Erwerb Grundstücke, Wurmlingen	6817		200				200		
Wohn- und Geschäftsgebäude									
Übertrag:		0	347	0	0	0	347	0	0

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		426	743	670	400	400	2.639	0	0
5490 - Öffentliche Toilettenanlagen									
7.015490.001 Errichtung Toilettenhaus, Kernstadt	7871	200	300				300	-200	
Summe THH 65:		**626**	**1.043**	**670**	**400**	**400**	**2.939**	**-200**	**0**
THH 66									
5360 - Telekommunikationseinrichtungen									
7.015360.003 Breitband-Versorgung	7873	385	385				770		
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				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		
Übertrag:		955	1.445	420	650	0	2.900	-570	0

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-einzahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		0	347	0	0	0	347	0	0
5490 - Öffentliche Toilettenanlagen									
Summe THH 65:		**0**	**347**	**0**	**0**	**0**	**347**	**0**	**0**
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					493	493		
7.055360.005									
Zuweisung Land Breitband Schulst. Det	6811					34	34		
7.075360.005									
Zuweisung Land Breitband Schulst. Erg	6811	470	450				450	-470	
7.095360.005									
Zuweisung Land Breitband Schulst. Hai	6811			170			170		
7.105360.005									
Zuweisung Land Breitband Schulst. Hem	6811					20	20		
7.115360.005									
Zuweisung Land Breitband Schulst. Kie	6811			216			216		
7.135360.005									
Zuweisung Land Breitband Schulst. Obd	6811				360		360		
Übertrag:		766	450	386	360	547	2.039	-470	0

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		955	1.445	420	650	0	2.900	-570	0
7.145360.004									
Breitband Schulstandorte, Schwalldorf	7873				327		327		
7.155360.004									
Breitband Schulstandorte, Seebronn	7873	622	622				622	-622	
7.175360.004									
Breitband Schulstandorte, Wendelsheim	7873			105			105		
7.185360.004									
Breitband Schulstandorte, Wurmlingen	7873			180			180		
5370 - Abfallwirtschaft									
7.075370.001									
Rekultivierung Erddeponie Seltenbach, Ergenzingen	7872	45					0	-45	
7.075370.002									
Befestigung Häckselplatz, Ergenzingen	7872	30					30		
5410 - Gemeindestraßen									
Kernstadt									
7.015410.007									
Grunderwerb für Straßenflächen	782102	10	70	10	10	10	110		
7.015410.008									
Grunderwerb für Feldwege	782102	2	2	2	2	2	10		
7.015410.009									
Ausbau "Eberhardstraße", Kernstadt	7872	230					230		
7.015410.010									
Ausbau "Mechthildstraße", Kernstadt	7872	450	450				450	-450	
7.015410.011									
Ausbau "Graf-Wolfegg-Str.", Kernstadt	7872	75					325	250	
7.015410.012									
Lärmschutzwand "Sülchenstraße", Kernstadt	7872						100		100
Übertrag:		2.419	2.589	717	989	12	5.389	-1.437	100

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-einzahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		766	450	386	360	547	2.039	-470	0
7.145360.005									
Zuweisung Land Breitband Schulst. Sch	6811					260	260		
7.155360.005									
Zuweisung Land Breitband Schulst. See	6811	523	494				494	-523	
7.175360.005									
Zuweisung Land Breitband Schulst. Wen	6811				86		86		
7.185360.005									
Zuweisung Land Breitband Schulst. Wur	6811				145		145		
5370 - Abfallwirtschaft									
5410 - Gemeindestraßen									
Kernstadt									
7.015410.002									
Grundstückserlöse für Straßenflächen	682102	5	5	5	5	5	25		
7.015410.001									
Erschließungsbeiträge	6891	285	285				285	-285	
Übertrag:		1.579	1.234	391	596	812	3.334	-1.278	0

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		2.419	2.589	717	989	12	5.389	-1.437	100
7.015410.013									
Fußweg "Weiler Straße", Kernstadt	7872	60					60		
7.015410.014									
Erschließungsplanung Kernstadt	7872	115	200	15	15	15	360		
7.015410.018									
Barrierefreiheit Ehinger Platz, Kernstadt	7872	25					25		
7.015410.020									
Sammelansatz Kasseler Borde Bushaltestellen	7872	150	100	100	100	100	550		
7.015410.021									
Buswartehallen Sülchenstraße, Kernstadt	7872	40					40		
7.015410.024									
Aufweitung "Graf-Bentzel-Straße", Kernstadt	7872	45					45		
7.015410.025									
Überplanung Zentraler Omnibusbahnhof, Kernstadt	7872		50				50		
7.015410.026									
Einmündung Sprollstraße Ampel, Kernstadt	7872		50				50		
7.015410.028									
Sanierung Sülchenstraße, Kernstadt	7872		75				75		
7.015410.027									
Radwegemarkierung, Kernstadt	7872		25	25	25	25	100		
Ortschaften									
7.085410.007									
Bushaltestelle Rathaus, Frommenhausen	7871		24				24		
7.095410.007									
Bushaltestelle "Am Weiher", Hailfingen	7871	20					20		
Übertrag:		2.874	3.113	857	1.129	152	6.788	-1.437	100

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. *Folgejahre* 2019	2. *Folgejahre* 2020	3. *Folgejahre* 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-einzahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		1.579	1.234	391	596	812	3.334	-1.278	0
7.015410.003									
Zuweisungen Landkreis Kasseler Borde	6812	20	20	20	20	20	100		
Ortschaften									
Übertrag:		1.599	1.254	411	616	832	3.434	-1.278	0

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		2.874	3.113	857	1.129	152	6.788	-1.437	100
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	270				300	-270	
7.035410.006 Erschließung BG "Untere Wiesen", Baisingen	7872		420				420		
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	
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		
Übertrag:		4.014	4.393	1.107	1.329	152	11.703	358	350

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. *Folgejahre* 2019	2. *Folgejahre* 2020	3. *Folgejahre* 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-einzahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		1.599	1.254	411	616	832	3.434	-1.278	0
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		
7.035410.001 Erschließungsbeiträge	6891			399			399		
7.045410.001 Erschließungsbeiträge	6891		700				700		
7.075410.001 Erschließungsbeiträge	6891	643					643		
7.075410.001 Erschließungsbeiträge	6891	185					185		
Übertrag:		2.962	1.954	1.095	616	832	6.181	-1.278	0

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		4.014	4.393	1.107	1.329	152	11.703	358	350
7.075410.010 Erschließung BG "Öchsner II", Ergenzingen	7872		250	1.900			2.150		
7.085410.002 Erschließung BG "Dietweg-Ost, 1. BA", Frommenhausen	7872	30	370				380	-20	
7.085410.003 Sanierung Feldwege zur Biogasanlage Frommenhausen	7872		110				110		
7.085410.006 Radweg Frommenhausen-Dettingen, Frommenhausen	7872	20	10				20	-10	
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				20	-20	
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	
Übertrag:		4.160	5.383	3.007	1.570	152	16.560	1.338	950

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-einzahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		2.962	1.954	1.095	616	832	6.181	-1.278	0
7.075410.001									
Erschließungsbeiträge	6891				2.042		2.042		
7.085410.001									
Erschließungsbeiträge	6891			332			332		
7.105410.001									
Erschließungsbeiträge	6891	582	582				582	-582	
7.125410.001									
Erschließungsbeiträge	6891	57					57		
7.155410.001									
Erschließungsbeiträge	6891					63	63		
7.165410.001									
Erschließungsbeiträge	6891	171	171				171	-171	
Übertrag:		3.772	2.707	1.427	2.658	895	9.428	-2.031	0

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		4.160	5.383	3.007	1.570	152	16.560	1.338	950
7.165410.002 Schuppengebiet "Grabenäcker", Weiler	7872	50	50				50	-50	
7.175410.003 Schuppengebiet "Fleckenäcker", Wendelsheim	7872	30					30		
7.175410.002 Verlegung Bushaltestelle, Wendelsheim	7872		100	250			350		
7.175410.007 Jean-Louis-Barth-Platz, Wendelsheim	7872		20				20		
7.185410.002 Sanierung Kapellenweg, Wurmlingen	7872			16	420		436		
7.185410.003 Sanierung Bernbühlweg, Wurmlingen	7872			30	684		714		
Ausbau von Gewerbegebieten									
7.075410.007 Straßenbau "Gewerbepark Ergenzingen-Ost", Ergenzingen	7872	160					450	290	
7.075410.008 Verbreiterung Durchfahrt Parkplatz "Höllsteig" zum Sportplatz, Ergenzingen	7872	25					25		
7.075410.011 Umgestaltung Pflanzbeete Mercedesstraße, Ergenzingen	7872		50				50		
7.075410.012 Erweiterung Gew.geb. Höllsteig, Ergenzingen	7872		100				100		
7.095410.003 Ausbau von Straßen im "Etzwiesen II", Hailfingen	7872		500				875	375	
7.155410 Erweiterung Gew.geb. Wasenäcker, Seebronn	7872						488	488	
Übertrag:		4.425	6.203	3.303	2.674	152	20.147	2.441	950

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-einzahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		3.772	2.707	1.427	2.658	895	9.428	-2.031	0
7.165410.003									
Kostenersatz Schuppengebiet Weiler	6818	48	48				48	-48	
7.175410.006									
Kostenersatz Schuppengebiet Wendelsheim	6818	30					30		
7.175410.004									
Zuweisungen vom Land	6811				125		125		
7.185410.006									
Kostenersatz Erdsenkung Wurmlingen	6817		586				586		
Ausbau von Gewerbegebieten									
7.075410.001									
Erschließungsbeiträge	6891	580	428				428	-580	
7.095410.001									
Erschließungsbeiträge	6891	356	356	475			831	-356	
7.155410.001									
Erschließungsbeiträge	6891	463	463				463	-463	
Übertrag:		5.248	4.587	1.902	2.783	895	11.937	-3.477	0

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		4.425	6.203	3.303	2.674	152	20.147	2.441	950
Straßenbeleuchtung									
7.015410.015									
Erweiterung der Straßenbeleuchtung	7831	124	28	20	20	20	211		
7.015410.022									
Sanierung der Straßenbeleuchtung	7831	200	200	200	200	200	1.000		
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			400		
7.055410.002									
Sanierung Feldwegbrücke Krebsbach, Dettingen	7872	100	80				100	-80	
7.055410.003									
Sanierung Brücke Pfarrer-Kottmann-Platz, Dettingen	7872		75				75		
7.105410.002									
Sanierung Brücke Dettinger Str., Hemmendorf	7872	100	375				400	-75	
7.105410.003									
Sanierung Krebsbachbrücke, Hemmendorf	7872	125					125		
5430 - Landesstraßen									
7.015430.003									
L 361 Osttangente, Kernstadt	7872		150				150		
Übertrag:		5.107	7.311	3.723	2.894	572	22.842	2.286	950

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-einzahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		5.248	4.587	1.902	2.783	895	11.937	-3.477	0
Straßenbeleuchtung									
7.015410.005									
Zuweisung Bund Straßenbeleuchtung	6810	30	20	20	20	20	110		
Brückenbauwerke									
7.015410.017									
Kostenersatz Josef-Eberle-Brücke	6818	34	34				34	-34	
5430 - Landesstraßen									
Übertrag:		5.312	4.641	1.922	2.803	915	12.081	-3.511	0

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		5.107	7.311	3.723	2.894	572	22.842	2.286	950
7.055430.004 Radweg Dettingen - Ofterdingen L 385	7872	736	1.185				1.385	-536	
7.155430.003 Ausbau "Hindenburgstr.", Seebronn	7872	30					30		
7.185430.003 Verkehrssicherung L 371, Wurmlingen	7872	25	25				25	-25	
5440 - Bundesstraßen									
7.115440.001 Bauliche Begleitmaßnahmen Neubau B 28a Kiebingen	7872	165	550				615	-100	
5510 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
7.015510.001 Austausch von Spielgeräten Spielplätze	7872	30	30	30	30	30	150		
7.015510.002 Neugestaltung Spielplatz Deichelweiher, Kernstadt	7872	100	140				150	-90	
7.015510.004 Einfriedung Spielplätze	7872		25				25		
7.065510.001 Sanierung Spielplatz, Eckenweiler	7872	35					35		
7.095510.001 Dorfmitte, Hailfingen	7872		100	300	200		600		
7.125510.001 Neuanlage Spielplatz, Obernau	7872	50	85				95	-40	
7.135510.001 Gestaltung Dorfmitte, Oberndorf	7872					550	550		
7.145510.001 Kinderspielplatz, Schwalldorf	7872		15				15		
Übertrag:		6.278	9.466	4.053	3.124	1.152	26.517	1.495	950

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-einzahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		5.312	4.641	1.922	2.803	915	12.081	-3.511	0
7.055430.007									
Ersätze Gemeinde Ofterdingen	6812	491	7				7	-491	
7.055430.008									
Kostenersatz Land Radweg Det.-Ofterd. L 385	6811	252	1.177				1.277	-152	
5440 - Bundesstraßen									
5510 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
7.015510.003									
Ersätze Spielplatz Deichelweiher	6818	60	30				30	-60	
7.095510.002									
Zuweisungen vom Land Dorfmitte Hai (ELR)	6811				180		180		
7.125510.002									
Eigenleistung Spielplatz, Obernau	6818		10				10		
Übertrag:		6.115	5.864	1.922	2.983	915	13.585	-4.214	0

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		6.278	9.466	4.053	3.124	1.152	26.517	1.495	950
7.165510.001 Kinderspielplatz, Weiler	7872	40					40		
7.165510.002 Gestaltung Dorfplatz, Weiler	7872	113	113				113	-113	
5520 - Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen									
7.015520.006 Grunderwerb Neckarwiesen Osttangente, Kernstadt	782102		50				50		
7.015520.002 Unser Neckar, Kernstadt	7872	342	890	500	400	550	3.015	333	
7.015520.003 Hochwasserschutzregister	7872	50	50	30	30	30	190		
7.015520.004 Hochwasserschutzmaßnahmen	7872	20					20		
7.015520.007 Starkregenrisikomanagement	7872		50				50		
7.025520.001 Neubau HRB L 389, Bad Niedernau	7872	956	400				1.361	5	
7.035520.001 Seewiesengraben, Baisingen	7872	25	25				50		
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		
Übertrag:		7.854	11.044	4.583	3.554	1.832	34.256	4.440	950

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-einzahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		6.115	5.864	1.922	2.983	915	13.585	-4.214	0
5520 - Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen									
7.015520.001									
Zuweisung Land Unser Neckar	6811	171	445	250	200	275	1.339	-2	
7.015520.005									
Kostenersatz Hochwasserschutzregister	6817	30	50	30	30	30	170		
7.015520.008									
Zuweis. Land Starkregenrisikomanagement	6811		35				35		
7.025520.002									
Zuweisung Land HRB L 389	6811	638	187				687	-138	
7.055520.002									
Zuweisung Land HRB Dettingen	6811	705	705				2.052	642	
Übertrag:		7.659	7.287	2.202	3.213	1.220	17.868	-3.712	0

Auszahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Maßnahmen	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-auszahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Übertrag:		7.854	11.044	4.583	3.554	1.832	34.256	4.440	950
7.105520									
Neubau HRB Hemmendorf, Hemmendorf	7872						2.800	2.800	
Summe THH 66:		**7.854**	**11.044**	**4.583**	**3.554**	**1.832**	**37.056**	**7.240**	**950**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH 10 bis 66		**34.512**	**39.188**	**27.095**	**19.887**	**18.228**	**182.802**	**22.738**	**21.154**
THH 90									
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
7.016120.002									
Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	792	1.766	2.115	1.648	1.458	1.405	8.391		
Summe THH 90:		**1.766**	**2.115**	**1.648**	**1.458**	**1.405**	**8.391**	**0**	**0**
Gesamtauszahlungen		**36.278**	**41.303**	**28.743**	**21.345**	**19.633**	**191.194**	**22.738**	**21.154**

Einzahlungen (TEUR)									
Vorgesehene Finanzierung	Sach-konto	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Plan-jahr 2018	1. Folgejahre 2019	2. Folgejahre 2020	3. Folgejahre 2021	Voraus-sichtliche Gesamt-einzahlungen	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums vorher veran-schlagt	davon außerh. d. Finanz-planungszeitraums in späteren Jahren zu veranschl.
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Übertrag:		7.659	7.287	2.202	3.213	1.220	17.868	-3.712	0
7.105520									
Zuweisung Land HRB Hemmendorf	6811						1.935	1.935	
Summe THH 66:		**7.659**	**7.287**	**2.202**	**3.213**	**1.220**	**19.803**	**-1.777**	**0**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit THH 10 bis 66		**14.399**	**13.910**	**10.382**	**14.904**	**7.892**	**65.938**	**-515**	**4.966**
THH 90									
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
7.016120									
Kreditaufnahmen	692		0	0	0	0	0		
7.016120.001									
Darlehensrückflüsse vom übr. Bereich	6998		17	17	17	17	68		
7.016120.005									
Rückflüsse Darlehen	699	1.898	1.727	1.824	1.926	2.033	9.407		
Summe THH 90:		**1.898**	**1.744**	**1.841**	**1.943**	**2.050**	**9.475**	**0**	**0**
Gesamteinzahlungen		**16.296**	**15.654**	**12.223**	**16.847**	**9.942**	**75.414**	**-515**	**4.966**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.050	3.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	115.300	123.200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**121.350**	**126.750**
11	-	Personalaufwendungen	0	-1.675.103	-1.637.742
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-99.080	-126.654
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-604.170	-666.855
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-2.378.353**	**-2.431.251**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.257.003**	**-2.304.501**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.257.003**	**-2.304.501**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-2.257.003**	**-2.304.501**

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. - Wirtschaftsförderung

Mitarbeit	BewE
Steuerung	1000, 15++

Kennzahlen	

THH00 | Gemeindeorgane

Produktgruppe 1110 Steuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	86.300	86.100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**86.300**	**86.100**
11	-	Personalaufwendungen	0	-1.442.065	-1.401.447
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-21.000	-24.144
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-478.255	-518.880
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.941.320**	**-1.944.471**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.855.020**	**-1.858.371**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.855.020**	**-1.858.371**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-1.855.020**	**-1.858.371**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
17	Erhöhung Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher	41.570

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	1000, 1300
Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien	1000, 15++

Kennzahlen	

THH00 | Gemeindeorgane

Produktgruppe 1111 Organisation/Doku. kommun. Willensbildg.

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	29.000	37.100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**29.000**	**37.100**
11	-	Personalaufwendungen	0	-85.742	-105.281
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.500
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-121.915	-143.975
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-207.657**	**-252.756**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-178.657**	**-215.656**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-178.657**	**-215.656**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-178.657**	**-215.656**

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	1600
Gesamtpersonalrat	1600
Schwerbehindertenvertretung	1600
Repräsentation	1000, 15++

Kennzahlen	

THH00 | Gemeindeorgane

Produktgruppe 1114-00 Zentrale Funktionen

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.050	3.550
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**6.050**	**3.550**
11	-	Personalaufwendungen	0	-147.296	-131.014
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-78.080	-99.010
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.000	-4.000
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-229.376**	**-234.024**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-223.326**	**-230.474**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-223.326**	**-230.474**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-223.326**	**-230.474**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	50.431	51.040
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19.000	4.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	69.800	54.800
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**139.231**	**110.340**
11	-	Personalaufwendungen	0	-1.438.104	-1.673.651
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.031.460	-1.135.594
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-137.700	-157.953
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-661.500	-734.400
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-3.268.764**	**-3.701.598**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-3.129.533**	**-3.591.258**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-3.129.533**	**-3.591.258**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-3.129.533**	**-3.591.258**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	41.431	42.040
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-137.700	-157.953

THH10 | Hauptamt

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-243.280	-627.630
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-243.280**	**-627.630**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-243.280**	**-627.630**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	-70.122	-60.024
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-45.300	-84.900
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-25.500	-21.900
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-140.922**	**-166.824**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-140.922**	**-166.824**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-140.922**	**-166.824**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-140.922**	**-166.824**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
13	Wiederauflage Fortbildung- und Nachwuchskräfteprogramm	42.600
	Klausurtagungen Amtsleiter	10.000

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	16.000	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.600	16.600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**32.600**	**18.100**
11	-	Personalaufwendungen	0	-660.084	-629.243
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-633.000	-766.500
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-1.373	-4.819
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-225.000	-279.500
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.519.457**	**-1.680.062**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.486.857**	**-1.661.962**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.486.857**	**-1.661.962**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-1.486.857**	**-1.661.962**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-1.373	-4.819

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
13	Leasing weitere Arbeitsplätze	21.130
	Tischdrucker	10.000
	Softwarepflege	32.400
	Miete und Wartung revisionssichere Speicher	20.000

THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-232.330	-578.330
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-232.330**	**-578.330**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-232.330**	**-578.330**

THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-1.090.660	-212.330	0	-232.330	-578.330	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.090.660**	**-212.330**	**0**	**-232.330**	**-578.330**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.090.660**	**-212.330**	**0**	**-232.330**	**-578.330**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-1.090.660**	**-212.330**	**0**	**-232.330**	**-578.330**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
9	u. a.	
	Windows-Client-Lizenzen 3. Jahr	55.200
	Office 2016 Lizenzen neue PCs	53.000
	zentrale Telefonanlage Stadtverwaltung	150.000
	Ersatzbeschaffung IOS-Geräte	100.000
	LAN-Ersatz Gebäude A	20.000
	Revisionssicherung Speicher Snaplock	20.000
	hp-Prüfungsmanager RPA	22.000
	WLAN in Verwaltungsgebäuden	20.000
	Digitales Archiv (DIMAG)	18.000
	Speed Capture Station zur Vorerfassung von Ausweisen	20.000
	Kindergartensoftware KiTa (GR-Beschluss)	47.130

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	9.000	9.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.900	32.700
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**23.900**	**41.700**
11	-	Personalaufwendungen	0	-436.863	-598.596
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-71.400	-99.400
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-57.000	-60.300
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-565.263**	**-758.296**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-541.363**	**-716.596**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-541.363**	**-716.596**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-541.363**	**-716.596**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
13	Einführung Jobrad	26.000

THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 1121 Personalwesen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.350	-3.500
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.350**	**-3.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.350**	**-3.500**

THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 1121 Personalwesen

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-3.500	0	0	-3.350	-3.500	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-3.500**	**0**	**0**	**-3.350**	**-3.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.500**	**0**	**0**	**-3.350**	**-3.500**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-3.500**	**0**	**0**	**-3.350**	**-3.500**	**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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	-23.955	-23.617
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-261.000	-279.200
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-284.955**	**-302.817**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-284.955**	**-302.817**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-284.955**	**-302.817**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-284.955**	**-302.817**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
17	Abschluss Cyberversicherungen	11.000

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.300	5.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**8.300**	**8.500**
11	-	Personalaufwendungen	0	-195.367	-248.924
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-237.760	-166.794
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-54.688	-65.173
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-93.000	-93.000
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-580.815**	**-573.891**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-572.515**	**-565.391**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-572.515**	**-565.391**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-572.515**	**-565.391**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-54.688	-65.173

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
13	Laufende Einführungskosten DMS	100.000
	Neu-/Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen	19.200
	Zwischenumzug Verwaltungsstelle Ergenzingen	40.500

THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.600	-45.800
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.600**	**-45.800**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.600**	**-45.800**

THH10 | Hauptamt

Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-13.500	-2.000	0	-2.000	-5.500	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-13.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-5.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-5.500**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-13.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-5.500**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

9 Elektronikhubwagen

7.011126.002: Büroausstattung Kernstadt								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-225.900	-5.600	0	-5.600	-40.300	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-225.900**	**-5.600**	**0**	**-5.600**	**-40.300**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-225.900**	**-5.600**	**0**	**-5.600**	**-40.300**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-225.900**	**-5.600**	**0**	**-5.600**	**-40.300**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
9	vier höhenverstellbare Schreibtische Hauptamt	6.400
	zwei höhenverstellbare Schreibtische Tiefbauamt	2.600
	Neumöblierung Sitzungssaal Ergenzingen	30.000
	Schreibtisch OV Schwalldorf	1.300

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	33.000	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**33.000**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	-51.713	-113.247
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-44.000	-18.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-95.713**	**-131.747**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-62.713**	**-131.747**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-62.713**	**-131.747**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-62.713**	**-131.747**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	41.431	42.040
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**41.431**	**42.040**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-81.639	-87.961
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-81.639**	**-87.961**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-40.208**	**-45.921**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-40.208**	**-45.921**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-40.208**	**-45.921**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	41.431	42.040
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-81.639	-87.961

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	11.000	15.603
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**13.000**	**17.603**
11	-	Personalaufwendungen	0	-62.194	-105.193
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-118.236	-167.288
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-817
16	-	Transferaufwendungen	0	-4.130	-4.130
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-13.800	-9.900
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-198.360**	**-287.328**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-185.360**	**-269.725**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-185.360**	**-269.725**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-185.360**	**-269.725**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	703
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-817

THH12 | Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	31.000	31.000
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**31.000**	**31.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-14.730	-5.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.000	-36.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.730**	**-41.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-19.730**	**-10.000**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-33.253
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.570	-4.970
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.700	-300
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-5.270**	**-38.523**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-5.270**	**-38.523**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-5.270**	**-38.523**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-5.270**	**-38.523**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	1.000	4.203
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**3.000**	**6.203**
11	-	Personalaufwendungen	0	-42.818	-23.785
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-68.566	-109.018
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-817
16	-	Transferaufwendungen	0	-4.130	-4.130
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-11.150	-5.050
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-126.664**	**-142.800**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-123.664**	**-136.597**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-123.664**	**-136.597**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-123.664**	**-136.597**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	703
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-817

THH12 | Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz

Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	31.000	31.000
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**31.000**	**31.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-14.730	-5.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.000	-36.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.730**	**-41.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-19.730**	**-10.000**

THH12 | Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz

Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-25.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-25.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-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	-34.730	-14.730	0	-14.730	-5.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-34.730**	**-14.730**	**0**	**-14.730**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-34.730**	**-14.730**	**0**	**-14.730**	**-5.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-34.730**	**-14.730**	**0**	**-14.730**	**-5.000**	**0**

Erläuterungen

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

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-155.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-155.000**	**-31.000**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-155.000**	**-31.000**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-155.000**	**-31.000**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**0**

7.015540.004: Öko-Konto								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.000	31.000	0	31.000	31.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**155.000**	**31.000**	**0**	**31.000**	**31.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**155.000**	**31.000**	**0**	**31.000**	**31.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**155.000**	**31.000**	**0**	**31.000**	**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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	10.000	11.400
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**10.000**	**11.400**
11	-	Personalaufwendungen	0	-19.376	-48.155
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-46.100	-53.300
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-950	-4.550
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-66.426**	**-106.005**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-56.426**	**-94.605**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-56.426**	**-94.605**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-56.426**	**-94.605**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
13	Beitritt European Energy Award	15.000

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	78.250	45.750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.460
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**81.250**	**55.210**
11	-	Personalaufwendungen	0	-475.746	-403.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-140.100	-157.680
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	-254.270	-230.755
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-35.260	-39.050
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-905.376**	**-830.585**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-824.126**	**-775.375**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-824.126**	**-775.375**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-824.126**	**-775.375**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0

THH13 | Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	220.000	10.000
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**220.000**	**10.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-11.720	-164.720
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-489.000	-100.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500.720**	**-264.720**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-280.720**	**-254.720**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	22.750	44.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.460
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**22.750**	**54.210**
11	-	Personalaufwendungen	0	-36.051	-10.507
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-45.330	-59.380
16	-	Transferaufwendungen	0	-24.000	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-32.060	-35.450
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-137.441**	**-105.337**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-114.691**	**-51.127**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-114.691**	**-51.127**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-114.691**	**-51.127**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
13	Einsätze Dolmetscher-Pool (ehrenamtlich)	30.000

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
2	+ laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	55.500	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**55.500**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	0	-88.221	-61.719
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-19.740	-9.300
16	- Transferaufwendungen	0	-7.950	-8.250
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-116.911**	**-80.269**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-61.411**	**-79.269**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-61.411**	**-79.269**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-61.411**	**-79.269**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-13.198
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.500
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.200	-2.600
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-7.200**	**-21.298**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-7.200**	**-21.298**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-7.200**	**-21.298**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-7.200**	**-21.298**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-7.073
16	- Transferaufwendungen	0	-222.320	-222.505
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-222.320**	**-229.578**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-222.320**	**-229.578**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-222.320**	**-229.578**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-222.320**	**-229.578**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**3.000**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	-340.496	-301.987
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-70.030	-68.500
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-410.526**	**-370.487**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-407.526**	**-370.487**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-407.526**	**-370.487**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-407.526**	**-370.487**

Erläuterungen

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

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**15.000-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**15.000-**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**15.000-**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**15.000-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0

THH13 | Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement

Produktgruppe 3140-13 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	220.000	10.000
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**220.000**	**10.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-11.720	-164.720
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-489.000	-100.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500.720**	**-264.720**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-280.720**	**-254.720**

THH13 | Öffentlichkeitsarbeit / Bürgerengagement

Produktgruppe 3140-13 Soziale Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-100.000	0	0	-489.000	-100.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-100.000**	**0**	**0**	**-489.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**-489.000**	**-100.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-100.000**	**0**	**0**	**-489.000**	**-100.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

Umbau

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

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.013140.003: Erwerb Begegnungsstätte Kreuzerfeld								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-153.000	0	0	0	-153.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-153.000**	**0**	**0**	**0**	**-153.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-153.000**	**0**	**0**	**0**	**-153.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-153.000**	**0**	**0**	**0**	**-153.000**	**0**

7.013140.004: Eigenleistungen Begeg.stätte Kreuzerfeld								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	10.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**

7.113140.001: 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	-11.720	-11.720	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-11.720**	**0**	**0**	**-11.720**	**-11.720**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.720**	**0**	**0**	**-11.720**	**-11.720**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-11.720**	**0**	**0**	**-11.720**	**-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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	10.978-	8.616-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**10.978-**	**8.616-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**10.978-**	**8.616-**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**10.978-**	**8.616-**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**10.978-**	**8.616-**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	84	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	63.950	64.060
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**64.034**	**64.060**
11	-	Personalaufwendungen	0	-328.654	-270.142
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.900	-6.500
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-4.400
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-337.554**	**-281.042**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-273.520**	**-216.982**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-273.520**	**-216.982**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-273.520**	**-216.982**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	84	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	63.950	64.060
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**64.034**	**64.060**
11	-	Personalaufwendungen	0	-322.337	-265.018
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.600	-6.200
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.600	-4.000
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-330.537**	**-275.218**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-266.503**	**-211.158**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-266.503**	**-211.158**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-266.503**	**-211.158**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	-6.317	-5.124
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-400
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-7.017**	**-5.824**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-7.017**	**-5.824**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-7.017**	**-5.824**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-7.017**	**-5.824**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	2.128	98.054
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	7.290	7.290
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	37.950	218.428
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**47.368**	**323.772**
11	-	Personalaufwendungen	0	-469.958	-302.679
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-395.220	-802.880
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-117.401	-273.803
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-61.955	-57.385
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.044.534**	**-1.436.747**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-997.166**	**-1.112.975**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-997.166**	**-1.112.975**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	747.240	276.710
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-47.750	-29.450
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**-47.750**	**-29.450**
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	-23.778	0
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-71.528**	**-29.450**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-1.068.694**	**-1.142.425**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	2.128	2.474
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-117.401	-273.803

THH15 | Ortschaften

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-750.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	-20.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-85.000**	**-770.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-85.000**	**-770.000**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	119	164
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	180.478
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**119**	**180.642**
11	-	Personalaufwendungen	0	-451.225	-243.577
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-91.090	-103.660
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-49.423	-203.591
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.320	-550
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-593.058**	**-551.378**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-592.939**	**-370.736**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-592.939**	**-370.736**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	747.240	276.710
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-31.370	-20.540
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**-31.370**	**-20.540**
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	-23.225	0
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-54.595**	**-20.540**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-647.534**	**-391.276**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	119	164
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-49.423	-203.591

Erläuterungen

Nr. **Bezeichnung**

Die bisherigen örtlichen Bauhöfe (Personal und Geräte) in den Ortschaften Oberndorf, Wendelsheim und Wurmlingen wurden 2017 zu einem Stützpunktbauhof unter der Leitung der Technischen Betriebe Rottenburg am Neckar (TBR) zusammengeführt. Der bisher schon bestehende Stützpunktbauhof Ergenzingen wurde um die Ortschaften Hailfingen und Seebronn erweitert. Die Aufgaben des örtlichen Bauhofs Kiebingen wurden 2017 an die TBR übergeben.

THH15 | Ortschaften

Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	-20.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-85.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-85.000**	**-20.000**

THH15 | Ortschaften

Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-85.000	-25.000	0	-25.000	-20.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-85.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-20.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-85.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-20.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-85.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-20.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
9	Sammelansatz

7.131125.003: Neubau örtl. Bauhof Oberndorf								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	1.400	97.286
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	6.490	6.490
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	32.170	32.170
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**40.060**	**135.946**
11	-	Personalaufwendungen	0	-18.733	-59.102
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-264.120	-654.320
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-65.583	-67.023
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-60.635	-56.835
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-409.071**	**-837.280**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-369.011**	**-701.334**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-369.011**	**-701.334**
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-15.100	-7.640
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**-15.100**	**-7.640**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-15.100**	**-7.640**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-384.111**	**-708.974**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	1.400	1.706
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-65.583	-67.023

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
11	Aufwendungen für Vertretung / Reinigungskräfte / Amtsboten	
13	Gewerbeschau Ergenzingen	10.000
	Möblierung Bürgersaal Rathaus Seebronn	12.000

THH15 | Ortschaften

Produktgruppe 1129 Ortsverwaltungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-750.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-750.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-750.000**

THH15 | Ortschaften

Produktgruppe 1129 Ortsverwaltungen

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-1.037.000	0	0	0	-750.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.037.000**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.037.000**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-1.037.000**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
	Innenausbau	720.000
	elektrische Anlage	30.000

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**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.171129.001: Verwaltungsstelle Wendelsheim								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-30.000**	**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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-24.050	-24.610
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-24.050**	**-24.610**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-24.050**	**-24.610**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-24.050**	**-24.610**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-24.050**	**-24.610**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	609	604
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	800	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.780	5.780
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**7.189**	**7.184**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.960	-20.290
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-2.395	-3.189
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-18.355**	**-23.479**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-11.166**	**-16.295**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-11.166**	**-16.295**
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-1.280	-1.270
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**-1.280**	**-1.270**
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	-553	0
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-1.833**	**-1.270**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-12.999**	**-17.565**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	609	604
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-2.395	-3.189

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	33.195	33.710
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	37.681	44.102
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	778.040	741.077
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.202.670	1.246.595
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	206.970	219.550
7	+	Finanzerträge	0	100	600
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.796.500	1.823.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**4.055.156**	**4.109.134**
11	-	Personalaufwendungen	0	-2.106.117	-2.301.123
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.706.140	-1.720.550
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-132.008	-163.052
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-50.000
16	-	Transferaufwendungen	0	-356.140	-610.310
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-236.890	-237.250
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-4.537.295**	**-5.082.285**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-482.139**	**-973.151**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-482.139**	**-973.151**
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-118.900	-40.260
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**-118.900**	**-40.260**
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	-195.143	-173.816
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-314.043**	**-214.076**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-796.182**	**-1.187.227**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	8.881	13.302
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-132.008	-163.052

THH20 | Stadtkämmerei

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.100
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.080.400	3.702.000
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.080.400**	**3.704.100**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.788.450	-5.114.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-797.900	-824.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.500	-9.200
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-2.838.000	-1.737.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-150.000	-200.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.584.850**	**-7.884.200**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.504.450**	**-4.180.100**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	-324.368	-314.269
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.450	-1.430
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-325.818**	**-315.699**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-325.818**	**-315.699**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-325.818**	**-315.699**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-325.818**	**-315.699**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	101.100	107.950
7	+	Finanzerträge	0	0	500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	130.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**101.600**	**238.450**
11	-	Personalaufwendungen	0	-803.386	-843.076
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-183.050	-198.680
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-3.500
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-50.000
16	-	Transferaufwendungen	0	0	-24.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-22.450	-51.650
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.008.886**	**-1.170.906**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-907.286**	**-932.456**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-907.286**	**-932.456**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-907.286**	**-932.456**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.500

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
15	Bankgebühren	15.000
	Verwahrentgelt	32.000
17	Prüfung GPA	10.000

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	48.500	51.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	130.500	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**179.000**	**51.500**
11	-	Personalaufwendungen	0	-305.598	-263.258
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.650	-9.650
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-315.248**	**-274.908**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-136.248**	**-223.408**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-136.248**	**-223.408**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-136.248**	**-223.408**

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 Nebenkostenabrechnungen 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 Fischwasserverpachtung.

Mitarbeit	BewE
Grundstücksmanagement	15++

Kennzahlen	

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	5.010	5.010
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	4.000	6.000
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	7.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	259.380	259.425
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	51.170	54.400
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**327.060**	**328.335**
11	-	Personalaufwendungen	0	-202.330	-397.782
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-112.790	-108.740
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-27.350	-13.800
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-342.470**	**-520.322**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-15.410**	**-191.987**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-15.410**	**-191.987**
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-4.270	-4.190
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**-4.270**	**-4.190**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-4.270**	**-4.190**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-19.680**	**-196.177**

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	4.080.400	3.702.000
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.080.400**	**3.702.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.783.450	-5.109.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.783.450**	**-5.109.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.703.050**	**-1.407.000**

Planvermerk

Nr.

7 Sämtliche Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden der Produktgruppen 1124, 1133 und 5550 sind gegenseitig deckungsfähig.

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.011133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundst. Kernst								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.845.000	420.000	0	420.000	650.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.845.000**	**420.000**	**0**	**420.000**	**650.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.845.000**	**420.000**	**0**	**420.000**	**650.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**3.845.000**	**420.000**	**0**	**420.000**	**650.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

3 Verkauf von fünf Bauplätzen Kreuzerfeld-Süd aus Ankaufsrechten

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	-9.368.000	-3.779.000	0	-3.779.000	-1.449.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-9.368.000**	**-3.779.000**	**0**	**-3.779.000**	**-1.449.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.368.000**	**-3.779.000**	**0**	**-3.779.000**	**-1.449.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-9.368.000**	**-3.779.000**	**0**	**-3.779.000**	**-1.449.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
7	sonstiger Grunderwerb	350.000
	städt. Anteil Erschließungskostenbeitrag Graf-Wolfegg-Str.	29.000
	Wohnbaulandentwicklung Pauschalansatz	1.000.000
	Tauschgrundstücke Wohnbaulandentwicklung:	
	- Eckenweiler	20.000
	- Ergenzingen	30.000
	- Schwalldorf	20.000

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-2.600.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.600.000**	**-220.000**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.600.000**	**-220.000**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-2.600.000**	**-220.000**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
7	Grunderwerb	200.000
	Vermessung	20.000

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.031133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Bai								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.759.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.759.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.759.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.759.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	-1.083.000	-146.000	0	-146.000	-518.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.083.000**	**-146.000**	**0**	**-146.000**	**-518.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.083.000**	**-146.000**	**0**	**-146.000**	**-518.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-1.083.000**	**-146.000**	**0**	**-146.000**	**-518.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
7	Wohnbaulandentwicklung Nachzahlung

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.031133.004: Veräußerung von Gewerbegrundstücken Bai								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	71.400	71.400	0	71.400	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**71.400**	**71.400**	**0**	**71.400**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**71.400**	**71.400**	**0**	**71.400**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**71.400**	**71.400**	**0**	**71.400**	**0**	**0**

7.041133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Bie								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	240.000	0	0	80.000	60.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**240.000**	**0**	**0**	**80.000**	**60.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**240.000**	**0**	**0**	**80.000**	**60.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**240.000**	**0**	**0**	**80.000**	**60.000**	**0**

7.041133.002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken Bie								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.500	0	0	0	-19.500	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**	**-19.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**	**-19.500**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**	**-19.500**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
7	städt. Anteil Erschließungskostenbeitrag Burkhardtstr.

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.051133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Det								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	222.500	72.500	0	72.500	75.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**222.500**	**72.500**	**0**	**72.500**	**75.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**222.500**	**72.500**	**0**	**72.500**	**75.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**222.500**	**72.500**	**0**	**72.500**	**75.000**	**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	-150.000	0	0	-1.200.000	-150.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-150.000**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**-150.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**-150.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-150.000**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**-150.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
7	Ausübung Ankaufsrechte Brandhecke-West für 2 Plätze

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.061133.002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken Eck								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-20.000**	**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**
7.071133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Erg								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.722.000	240.000	0	240.000	410.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.722.000**	**240.000**	**0**	**240.000**	**410.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.722.000**	**240.000**	**0**	**240.000**	**410.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**4.722.000**	**240.000**	**0**	**240.000**	**410.000**	**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	-4.311.950	-169.950	0	-169.950	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-4.311.950**	**-169.950**	**0**	**-169.950**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.311.950**	**-169.950**	**0**	**-169.950**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-4.311.950**	**-169.950**	**0**	**-169.950**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-697.500	-97.000	0	-676.500	-600.500	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-697.500**	**-97.000**	**0**	**-676.500**	**-600.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-697.500**	**-97.000**	**0**	**-676.500**	**-600.500**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-697.500**	**-97.000**	**0**	**-676.500**	**-600.500**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
	städt. Anteil Abwasserbeitrag Ergenzingen-Ost 1. Erweiterung	173.000
	städt. Anteil Erschließungskostenbeitrag Ergenzingen-Ost 1. Erweiterung	427.500

7.071133.004: Veräußerung von Gewerbegrundstücken Erg								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.192.000	328.000	0	328.000	410.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.192.000**	**328.000**	**0**	**328.000**	**410.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.192.000**	**328.000**	**0**	**328.000**	**410.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**3.192.000**	**328.000**	**0**	**328.000**	**410.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.081133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Fro								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.272.000	60.000	0	120.000	60.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.272.000**	**60.000**	**0**	**120.000**	**60.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.272.000**	**60.000**	**0**	**120.000**	**60.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.272.000**	**60.000**	**0**	**120.000**	**60.000**	**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	-870.000	0	0	0	-235.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-870.000**	**0**	**0**	**0**	**-235.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-870.000**	**0**	**0**	**0**	**-235.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-870.000**	**0**	**0**	**0**	**-235.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
7	Nachzahlungsverpflichtung BG „Dietweg“	153.000
	Wohnbaulandentwicklung	82.000

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.091133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Hai								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	240.000	80.000	0	80.000	80.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**240.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**240.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**240.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**0**

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	-857.000	-26.000	0	-382.000	-356.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-857.000**	**-26.000**	**0**	**-382.000**	**-356.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-857.000**	**-26.000**	**0**	**-382.000**	**-356.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-857.000**	**-26.000**	**0**	**-382.000**	**-356.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

7 städt. Anteil Erschließungskostenbeitrag Etzwiesen II Erweiterung

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.091133.004: Veräußerung von Gewerbegrundstücken Hai								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.243.000	217.000	0	217.000	186.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.243.000**	**217.000**	**0**	**217.000**	**186.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.243.000**	**217.000**	**0**	**217.000**	**186.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.243.000**	**217.000**	**0**	**217.000**	**186.000**	**0**

7.101133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Hem								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	710.000	230.000	0	230.000	160.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**710.000**	**230.000**	**0**	**230.000**	**160.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**710.000**	**230.000**	**0**	**230.000**	**160.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**710.000**	**230.000**	**0**	**230.000**	**160.000**	**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	-623.000	-70.000	0	-326.000	-256.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-623.000**	**-70.000**	**0**	**-326.000**	**-256.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-623.000**	**-70.000**	**0**	**-326.000**	**-256.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-623.000**	**-70.000**	**0**	**-326.000**	**-256.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
7	städt. Anteil Erschließungskostenbeitrag BG „Hahnenbühl“

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.101133.003: Erwerb von Gewerbegrundstücken Hem								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	0	0	0	-50.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
7.111133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Kie								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800.000	800.000	0	800.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**800.000**	**800.000**	**0**	**800.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800.000**	**800.000**	**0**	**800.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**800.000**	**800.000**	**0**	**800.000**	**0**	**0**
7.111133.004: Veräußerung von Gewerbegrundstücken Kie								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	248.000	0	0	0	62.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**248.000**	**0**	**0**	**0**	**62.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**248.000**	**0**	**0**	**0**	**62.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**248.000**	**0**	**0**	**0**	**62.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.121133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Oba								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	280.000	70.000	0	70.000	70.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**280.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**280.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**280.000**	**70.000**	**0**	**70.000**	**70.000**	**0**
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	-50.000	0	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
7.131133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Obd								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	77.500	77.500	0	77.500	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**77.500**	**77.500**	**0**	**77.500**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**77.500**	**77.500**	**0**	**77.500**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**77.500**	**77.500**	**0**	**77.500**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.131133.004: Veräußerung von Gewerbegrundstücken Obd								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	496.000	0	0	60.000	124.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**496.000**	**0**	**0**	**60.000**	**124.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**496.000**	**0**	**0**	**60.000**	**124.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**496.000**	**0**	**0**	**60.000**	**124.000**	**0**
7.141133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Sch								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	264.000	64.000	0	64.000	100.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**264.000**	**64.000**	**0**	**64.000**	**100.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**264.000**	**64.000**	**0**	**64.000**	**100.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**264.000**	**64.000**	**0**	**64.000**	**100.000**	**0**
7.151133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken See								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	230.000	0	0	0	115.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**115.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**115.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**115.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-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**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

7 Ausübung Ankaufsrecht für zwei Grundstücke

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	-109.000	0	-572.000	-463.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-572.000**	**-109.000**	**0**	**-572.000**	**-463.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-572.000**	**-109.000**	**0**	**-572.000**	**-463.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-572.000**	**-109.000**	**0**	**-572.000**	**-463.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

7 städt. Anteil Erschließungskostenbeitrag Wasenäcker Erweiterung

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.151133.004: Veräußerung von Gewerbegrundstücken See								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.348.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.348.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.348.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**2.348.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**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	-100.000	0	-262.000	-162.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-262.000**	**-100.000**	**0**	**-262.000**	**-162.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-262.000**	**-100.000**	**0**	**-262.000**	**-162.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-262.000**	**-100.000**	**0**	**-262.000**	**-162.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

7 städt. Anteil Erschließungskostenbeitrag Baugebiet „Siebentäler Str.“

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.171133.001: Veräußerung v. unbeb. Grundstücken Wen								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400.000	0	0	0	140.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**0**

7.171133.002: Erwerb v. unbeb. Grundstücken Wen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000	0	0	0	-400.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
7	Ausübung Ankaufsrecht für drei Grundstücke

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.181133.004: Veräußerung von Gewerbegrundstücken Wur								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150.000	150.000	0	150.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**0**	**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

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	5.243
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**5.243**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**5.243**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**5.243**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**5.243**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	5.243
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5112 Flurneuordnung

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-50.000	-100.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-100.000**

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5112 Flurneuordnung

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-50.000	-100.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-100.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-100.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**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“. - Belegungsrechte für Sozialwohnungen

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5220-20 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	23.000	23.385
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.500	0
7	+	Finanzerträge	0	100	100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**41.600**	**23.485**
11	-	Personalaufwendungen	0	-13.263	-19.564
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-46.000	-46.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-2.270
16	-	Transferaufwendungen	0	-17.280	-124.200
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-76.543**	**-192.034**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-34.943**	**-168.549**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-34.943**	**-168.549**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-34.943**	**-168.549**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	385
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.270

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5220-20 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-2.838.000	-1.737.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-100.000	-100.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.938.000**	**-1.837.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.938.000**	**-1.837.000**

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5220-20 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-600.000	0	-600.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**

7.015220.003: Einlage in die Eigenkapitalrücklage								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-8.479.000	-2.238.000	0	-2.238.000	-1.737.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-8.479.000**	**-2.238.000**	**0**	**-2.238.000**	**-1.737.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.479.000**	**-2.238.000**	**0**	**-2.238.000**	**-1.737.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-8.479.000**	**-2.238.000**	**0**	**-2.238.000**	**-1.737.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-500.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-500.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-500.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.665.000	1.693.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**1.665.000**	**1.693.000**
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.665.000**	**1.693.000**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**1.665.000**	**1.693.000**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.665.000**	**1.693.000**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	5.855	5.417
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	770.290	737.327
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	7.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**786.645**	**753.244**
11	-	Personalaufwendungen	0	-238.737	-234.559
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-819.470	-802.720
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-100.381	-123.280
16	-	Transferaufwendungen	0	-110	-110
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.750	-2.750
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.161.448**	**-1.163.419**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-374.803**	**-410.175**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-374.803**	**-410.175**
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-114.630	-36.070
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**-114.630**	**-36.070**
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	-181.716	-173.816
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-296.346**	**-209.886**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-671.149**	**-620.061**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	4.055	3.617
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-100.381	-123.280

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
13	UH-Maßnahmen Friedhof Sülchen (weitere Mauerabschnitte)	25.000
	UH-Maßnahmen Friedhof Klause	25.000
	UH-Maßnahmen Friedhof Eckenweiler	25.000
	UH-Maßnahmen Friedhof Obernau (weitere Mauerabschnitte)	50.000

UH-Maßnahmen Friedhof Schwalldorf	14.000
UH-Maßnahmen Friedhof Seebronn	35.000
UH-Maßnahmen Friedhof Wendelsheim	39.000

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.100
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.100**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-789.900	-816.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.500	-9.200
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-800.400**	**-825.200**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-800.400**	**-823.100**

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-25.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-25.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

7.015530.002: Sanierung Leichenhalle Klause								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	-23.800	-30.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-30.000**	**0**	**0**	**-23.800**	**-30.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**-23.800**	**-30.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-30.000**	**0**	**0**	**-23.800**	**-30.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-1.000	0	-96.000	-95.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-96.000**	**-1.000**	**0**	**-96.000**	**-95.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-96.000**	**-1.000**	**0**	**-96.000**	**-95.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-96.000**	**-1.000**	**0**	**-96.000**	**-95.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
8	Anlegung Grabfelder	35.000
	Wegesanierung	60.000

7.015530.005: Erweiterung/Sanierung Friedhof Klause								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-70.000	0	-200.000	-130.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-200.000**	**-70.000**	**0**	**-200.000**	**-130.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**-70.000**	**0**	**-200.000**	**-130.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-200.000**	**-70.000**	**0**	**-200.000**	**-130.000**	**0**

7.015530.006: Sanierung Leichenhalle Sülchen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.000	-5.000	0	-100.000	-250.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-255.000**	**-5.000**	**0**	**-100.000**	**-250.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-255.000**	**-5.000**	**0**	**-100.000**	**-250.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-255.000**	**-5.000**	**0**	**-100.000**	**-250.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-33.000	0	-33.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-33.000**	**-33.000**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.000**	**-33.000**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-33.000**	**-33.000**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**

7.055530.001: Erwerb bew. Vermögen Friedhof Det								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.700	0	0	0	-1.700	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**-1.700**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**-1.700**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**-1.700**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
9	Lautsprecheranlage

7.055530.003: Erweiterung/Sanierung Friedhof Det								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.055530.005: Kostenersatz Lautsprecheranlage Det								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	850	0	0	0	850	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**850**	**0**	**0**	**0**	**850**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**850**	**0**	**0**	**0**	**850**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**850**	**0**	**0**	**0**	**850**	**0**

7.065530.001: Erwerb bew. Vermögen Friedhof Eck								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0	0	0	-2.500	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
9	Lautsprecheranlage

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.065530.005: Kostenersatz Lautsprecheranlage Eck								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250	0	0	0	1.250	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.250**	**0**	**0**	**0**	**1.250**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.250**	**0**	**0**	**0**	**1.250**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.250**	**0**	**0**	**0**	**1.250**	**0**

7.075530.002: Sanierung Leichenhalle Ergenzingen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-10.000**	**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**

7.075530.003: Erweiterung/Sanierung Friedhof Erg								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-300.000**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-300.000**	**-200.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
8	Umsetzung 3. Bauabschnitt

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**-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	-6.000	0	-6.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**

7.145530.003: Erweiterung/Sanierung Friedhof Sch								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.100**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.100**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-2.100**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.155530.002: Sanierung Leichenhalle Seebronn								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.000	0	0	-121.000	-121.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-121.000**	**0**	**0**	**-121.000**	**-121.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-121.000**	**0**	**0**	**-121.000**	**-121.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-121.000**	**0**	**0**	**-121.000**	**-121.000**	**0**

7.155530.003: Erweiterung/Sanierung Friedhof See								
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 Anlegung Reihengräber

7.165530.003: Erweiterung/Sanierung Friedhof Wei								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-40.000	0	-40.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-90.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-90.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-50.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-90.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-50.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

8 Umsetzung 3. Bauabschnitt

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-5.500	0	-5.500	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**
7.175530.003: Erweiterung/Sanierung Friedhof Wen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**
7.175530.004: Urnen-Stelen Wendelsheim								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	-18.000	0	-18.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.185530.003: Erweiterung/Sanierung Friedhof Wur								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	-30.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

8 Eingang unterer Friedhof

7.185530.004: Urnen-Stelen Wurmlingen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	28.185	28.700
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	700	700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	890.500	940.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.700	2.700
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**922.085**	**973.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	-204.825	-207.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-485.450	-492.800
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-4.382
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-172.440	-158.400
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-862.715**	**-862.832**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**59.370**	**110.168**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**59.370**	**110.168**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**59.370**	**110.168**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.382

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
	Vorberatung Waldetat im Verwaltungsausschuss am 05.10.2017 (siehe Vorlagen-Nr. 2017 / 171)

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	-5.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-8.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.000**	**-13.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.000**	**-13.000**

Planvermerk

Nr.

7 Sämtliche Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden der Produktgruppen 1124, 1133 und 5550 sind gegenseitig deckungsfähig.

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-25.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-25.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

7.015550.003: Ausbau von Waldwegen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-40.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-40.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**0**

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5610-20 Umweltschutzmaßnahmen/Schadstoffsammels.

Kurzbeschreibung
- Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen

Mitarbeit	BewE

Kennzahlen	

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5610-20 Umweltschutzmaßnahmen/Schadstoffsammels.

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
		1	2	3
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-7.099
18	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-7.099**
19	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-7.099**
21	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-7.099**
27	**= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**= Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**= Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-7.099**

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 - Leerstandsbörse für Gewerbegrundstücke siehe auch PG 1110

Mitarbeit	BewE
Wirtschaftsförderung	15++

Kennzahlen	

THH20 | Stadtkämmerei

Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	27.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**15.000**	**27.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	-13.610	-14.266
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-47.450	-56.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.250	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-62.310**	**-70.266**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-47.310**	**-43.266**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-47.310**	**-43.266**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-47.310**	**-43.266**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	4.826	4.057
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.790	11.770
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**17.166**	**15.877**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.480	-12.180
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-31.627	-29.620
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-43.107**	**-42.800**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-25.941**	**-26.923**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-25.941**	**-26.923**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	-13.427	0
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-13.427**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-39.368**	**-26.923**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	4.826	4.057
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-31.627	-29.620

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
16	-	Transferaufwendungen	0	-338.750	-462.000
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-338.750**	**-462.000**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-338.750**	**-462.000**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-338.750**	**-462.000**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-338.750**	**-462.000**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	361.788	229.596
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	687.125	1.147.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.250	42.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	174.660	127.660
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	940.000	940.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**2.203.823**	**2.486.656**
11	-	Personalaufwendungen	0	-2.366.232	-2.556.374
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.661.555	-2.527.169
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-481.800	-451.305
16	-	Transferaufwendungen	0	-83.680	-84.680
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-136.990	-155.172
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-4.730.257**	**-5.774.700**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.526.434**	**-3.288.044**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.526.434**	**-3.288.044**
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-390	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**-390**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-390**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-2.526.824**	**-3.288.044**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	106.663	102.096
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-481.800	-451.305

THH32 | Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	44.150	74.650
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**44.150**	**74.650**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-548.000	-1.089.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-610.300	-562.550
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.158.300**	**-1.652.050**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.114.150**	**-1.577.400**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	73.925	143.950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.000	3.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**101.925**	**146.950**
11	-	Personalaufwendungen	0	-568.276	-656.382
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-140.215	-144.150
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-525	-525
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-16.850	-26.850
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-725.866**	**-827.907**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-623.941**	**-680.957**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-623.941**	**-680.957**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-623.941**	**-680.957**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-525	-525

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
13	Aufwendungen Miete Wilhelmstr. 6 (Obdachlose)	11.280
	Aufwendungen Miete „Unterschlupf“	16.000
	Kampagne Abfallbeseitigung	24.000
17	Sachverständigenvergütung, Gerichtskosten	10.000

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.500
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.500**

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.011220.001: Erwerb sonst. bew. Vermögen Kernstadt								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.500	0	0	0	-8.500	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**-8.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**-8.500**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**-8.500**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
9	Waffenschränke

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	92.000	92.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.800	800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	940.000	940.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**1.033.800**	**1.034.800**
11	-	Personalaufwendungen	0	-557.681	-565.031
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-136.000	-177.892
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-50.149	-53.964
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.880	-8.880
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-752.710**	**-805.767**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**281.090**	**229.033**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**281.090**	**229.033**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**281.090**	**229.033**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-50.149	-53.964

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	Ersatz von Markierungen und Verkehrszeichen (Gesamtstadt)	20.000

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-52.800	-191.500
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-52.800**	**-191.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-52.800**	**-191.500**

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-172.000	-40.000	0	-40.000	-132.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-172.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-132.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-172.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-132.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-172.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-132.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
9	Parkscheinautomaten	100.000
	Dienstfahrzeug Gemeindevollzugsdienst	28.000
	mobile Geschwindigkeitsmessanlage	4.000

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.011221.002: Orientierungs- und Verkehrsleitsysteme								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000	0	0	0	-40.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
9	Sammelansatz

7.041221.001: Erwerb bew. Vermög. Verkehrswesen Bie								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	0	0	0	-3.500	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
9	Geschwindigkeitshinweistafel

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.061221.001: Erwerb bew. Vermög. Verkehrswesen Eck								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	0	0	-8.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

9 zwei Geschwindigkeitshinweistafeln

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	-3.200	0	-3.200	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-3.200**	**-3.200**	**0**	**-3.200**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.200**	**-3.200**	**0**	**-3.200**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-3.200**	**-3.200**	**0**	**-3.200**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-6.400	0	-6.400	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-6.400**	**-6.400**	**0**	**-6.400**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.400**	**-6.400**	**0**	**-6.400**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-6.400**	**-6.400**	**0**	**-6.400**	**0**	**0**
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	-3.200	0	-3.200	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-3.200**	**-3.200**	**0**	**-3.200**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.200**	**-3.200**	**0**	**-3.200**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-3.200**	**-3.200**	**0**	**-3.200**	**0**	**0**
7.151221.001: Erwerb bew. Vermög. Verkehrswesen See								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	0	0	-8.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
9	2 Geschwindigkeitshinweistafeln

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	280.000	250.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**280.000**	**250.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	-509.688	-571.552
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-295.000	-306.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.000	-13.500
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-816.688**	**-891.052**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-536.688**	**-641.052**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-536.688**	**-641.052**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-536.688**	**-641.052**

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.750
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.750**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.750**

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.011222.001: Erwerb sonst. bew. Vermögen Kernstadt								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.750	0	0	0	-1.750	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.750**	**0**	**0**	**0**	**-1.750**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.750**	**0**	**0**	**0**	**-1.750**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-1.750**	**0**	**0**	**0**	**-1.750**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

9 Reisedokumentenprüfgerät Ausländerbehörde

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	30.000	30.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**30.000**	**30.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	-135.819	-161.931
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-14.290	-14.490
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.500	-4.800
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-154.609**	**-181.221**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-124.609**	**-151.221**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-124.609**	**-151.221**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-124.609**	**-151.221**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	-136.257	-157.968
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-19.700	-19.700
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-156.157**	**-177.868**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-156.157**	**-177.868**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-156.157**	**-177.868**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-156.157**	**-177.868**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	166.663	162.096
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	36.250	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	91.000	81.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**293.913**	**245.096**
11	-	Personalaufwendungen	0	-198.657	-175.270
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-746.530	-988.272
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-401.841	-396.816
16	-	Transferaufwendungen	0	-23.000	-24.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-60.560	-60.942
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.430.588**	**-1.645.300**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.136.675**	**-1.400.204**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.136.675**	**-1.400.204**
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-390	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**-390**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-390**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-1.137.065**	**-1.400.204**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	106.663	102.096
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-401.841	-396.816

Erläuterungen

Nr.		EUR
13	Neue Dienstuniformen Gesamtfeuerwehr	180.000
	Neue Uniform Altersabteilung	40.000
	Allgemeine Feuerwehrausstattung zentrale Kleiderkammer	20.000
	Ausstattung und Unterhaltung Atemschutzstrecke	38.802
	Neuerstellung Feuerwehrbedarfsplan	37.000

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1260 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	44.150	74.650
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**44.150**	**74.650**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-81.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-557.500	-360.800
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-607.500**	**-442.300**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-563.350**	**-367.650**

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1260 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-241.300	-40.500	0	-40.500	-50.800	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-241.300**	**-40.500**	**0**	**-40.500**	**-50.800**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-241.300**	**-40.500**	**0**	**-40.500**	**-50.800**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-241.300**	**-40.500**	**0**	**-40.500**	**-50.800**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
9	Wärmebildkamera, Stadtmitte	12.300
	Sprungretter, Stadtmitte	7.900
	Koffer Umfüllpumpe, Stadtmitte	1.200
	Rettungssäge mit Spezialkette, Dettingen	2.300
	Rollwagen Stromerzeuger, Dettingen	3.500
	Motorsäge, Eckenweiler	1.300
	Flutlichtstrahler, Hemmendorf	2.100
	Schnellwassersperre, Obernau	5.000
	Rettungssäge mit Spezialkette, Seebronn	2.300
	Wassersauger, Seebronn	2.600
	Beleuchtungssystem, Wurmlingen	1.500
	Zieh-Fix, Ergenzingen	3.800
	Elektrolüfter, Ergenzingen	5.000

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-55.000	0	0	-52.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-55.000**	**0**	**0**	**-52.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-55.000**	**0**	**0**	**-52.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-55.000**	**0**	**0**	**-52.000**	**0**	**0**
7.011260.004: Digitalfunkgeräte								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-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**
7.011260.005: 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**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.011260.006: Zuweisung Digitalfunkgeräte								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0	0	0	24.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**24.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**24.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**24.000**	**0**
7.011260.007: Zuweisung Drehleiter DLK 23/12								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**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**
7.111260.002: 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	-235.000	-235.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-235.000**	**0**	**0**	**-235.000**	**-235.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-235.000**	**0**	**0**	**-235.000**	**-235.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-235.000**	**0**	**0**	**-235.000**	**-235.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.111260.003: Zuweisung Feuerwehr Kiebingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.650	0	0	0	48.650	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**48.650**	**0**	**0**	**0**	**48.650**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.650**	**0**	**0**	**0**	**48.650**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**48.650**	**0**	**0**	**0**	**48.650**	**0**

7.141260.004: Umbau Umkleide Feuerwehr Schwalldorf								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.500	0	0	0	-31.500	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-31.500**	**0**	**0**	**0**	**-31.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.500**	**0**	**0**	**0**	**-31.500**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-31.500**	**0**	**0**	**0**	**-31.500**	**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	-230.000	0	-230.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-230.000**	**-230.000**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-230.000**	**-230.000**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-230.000**	**-230.000**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.171260.003: Zuweisung Feuerwehr Wendelsheim								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.150	44.150	0	44.150	2.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**48.150**	**44.150**	**0**	**44.150**	**2.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.150**	**44.150**	**0**	**44.150**	**2.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**48.150**	**44.150**	**0**	**44.150**	**2.000**	**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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.181260.004: Eigenleistungen Feuerwehrgerätehaus Wur								
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**

7.181260.005: Neubau Feuerwehrgerätehaus Wurmlingen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.200.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.200.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-1.200.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
8	Planungsrate

7.181260.006: Zuweisung Feuerwehrgerätehaus Wurmlingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.181260.007: Ausgleichstock Feuerwehrgerätehaus Wur								
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**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	34.250
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**34.250**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-75.000	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-312	0
16	-	Transferaufwendungen	0	-6.380	-6.380
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-81.692**	**-6.380**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-81.692**	**27.870**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-81.692**	**27.870**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-81.692**	**27.870**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-312	0

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1270 Rettungsdienst

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 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**

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 1270 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.011270.001: Sanierung Rettungszentrum Kernstadt								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-925.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-925.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-925.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-925.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	860	860
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**860**	**860**
11	-	Personalaufwendungen	0	-4.433	-4.537
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.380	-1.380
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-5.813**	**-5.917**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-4.953**	**-5.057**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-4.953**	**-5.057**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-4.953**	**-5.057**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	500	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**500**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-83.907
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.250	-1.250
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.250**	**-85.157**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-750**	**-85.157**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-750**	**-85.157**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-750**	**-85.157**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	194.625	67.500
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	110.000	530.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	19.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**334.625**	**616.500**
11	-	Personalaufwendungen	0	-113.637	-26.904
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-208.350	-830.050
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-28.973	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.000
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-350.960**	**-860.954**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-16.335**	**-244.454**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-16.335**	**-244.454**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-16.335**	**-244.454**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-28.973	0

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
13	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	30.000
	Anmietung von Wohnraum	636.000
	Aufwendungen TBR (Müllentsorgung, technische Dienstleistungen)	10.000

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	-112.632	-121.981
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-23.000	-23.000
16	-	Transferaufwendungen	0	-54.300	-54.300
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.600	-6.600
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-194.532**	**-205.881**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-194.532**	**-205.881**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-194.532**	**-205.881**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-194.532**	**-205.881**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	-9.343	-5.389
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.200	-2.200
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-11.543**	**-7.589**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-11.543**	**-7.589**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-11.543**	**-7.589**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-11.543**	**-7.589**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	85.000	85.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.000	13.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**98.000**	**98.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	-5.110	-5.451
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.090	-12.090
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.400	-1.400
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-18.600**	**-18.941**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**79.400**	**79.059**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**79.400**	**79.059**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**79.400**	**79.059**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-48.000	-73.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-48.000**	**-73.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-48.000**	**-73.000**

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.035460.001: Sanierung Schlossmauer Baisingen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.000	0	0	-48.000	-48.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-48.000**	**0**	**0**	**-48.000**	**-48.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-48.000**	**0**	**0**	**-48.000**	**-48.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-48.000**	**0**	**0**	**-48.000**	**-48.000**	**0**

7.035460.002: Ausbau Parkplatz Schlossareal Baisingen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.075460.001: Neugest. Parkpl. Albr.-Wirt-Str./Bergstr								
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**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**10.000**	**10.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-9.159
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-17.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-26.159**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**10.000**	**-16.159**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**10.000**	**-16.159**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**10.000**	**-16.159**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
13	Beteiligung Stadt an Anpassung Linie 7623 zur Anbindung Kreuzerfeld

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 5470 ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	-935.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-450.000**	**-935.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-450.000**	**-935.000**

THH32 | Ordnungsamt

Produktgruppe 5470 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-330.000	0	0	-200.000	-330.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-330.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-330.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-330.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-330.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-330.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-330.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015470.003: Förderung LGVFG Bahnübergang Kernstadt								
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**

7.045470.001: 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	-295.000	-50.000	0	-250.000	-245.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-295.000**	**-50.000**	**0**	**-250.000**	**-245.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-295.000**	**-50.000**	**0**	**-250.000**	**-245.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-295.000**	**-50.000**	**0**	**-250.000**	**-245.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.075470.002: Eisenbahnüberführung Gosbertstraße Erg								
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**

7.075470.003: Barrierefreiheit Bahnhof Ergenzingen								
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**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	16.200	16.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**20.200**	**20.200**
11	-	Personalaufwendungen	0	-14.699	-10.912
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.250	-11.395
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.300	-6.300
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-29.249**	**-28.607**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-9.049**	**-8.407**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-9.049**	**-8.407**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-9.049**	**-8.407**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	7.176.983	7.848.628
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	743.920	836.850
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	281.620	287.430
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	585.110	627.450
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**8.787.633**	**9.605.358**
11	-	Personalaufwendungen	0	-7.095.752	-7.869.355
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.312.481	-7.913.670
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-1.748.089	-2.115.091
16	-	Transferaufwendungen	0	-8.521.763	-9.157.289
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-669.708	-739.363
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-25.347.793**	**-27.794.768**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-16.560.160**	**-18.189.410**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-16.560.160**	**-18.189.410**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	81.990	81.990
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-162.440	-106.700
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**-162.440**	**-106.700**
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	-139.925	0
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-302.365**	**-106.700**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-16.862.525**	**-18.296.110**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	352.366	361.413
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-1.748.089	-2.115.091

THH40 | Kulturamt

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	674.600	790.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**674.600**	**790.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.542.900	-7.244.800
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-673.040	-603.200
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.024.300	-1.052.700
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.240.240**	**-8.900.700**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.565.640**	**-8.110.700**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	-8.260	-6.513
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-29.750	-37.750
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-38.010**	**-44.263**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-38.010**	**-44.263**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-38.010**	**-44.263**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-38.010**	**-44.263**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	103.580	107.277
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.200	15.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	262.210	182.920
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**386.990**	**311.397**
11	-	Personalaufwendungen	0	-534.318	-633.142
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.830.626	-1.854.240
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-186.460	-206.790
16	-	Transferaufwendungen	0	-25.200	-31.450
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-66.800	-66.695
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-2.643.404**	**-2.792.317**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.256.414**	**-2.480.920**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.256.414**	**-2.480.920**
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-43.630	-40.060
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**-43.630**	**-40.060**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-43.630**	**-40.060**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-2.300.044**	**-2.520.980**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	44.604	57.288
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-186.460	-206.790

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
	Vorberatung Schuletat im Sozialausschuss am 17.10.2017 (siehe Vorlagen-Nr. 2017 / 192)

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 (305)	138	16	11
211001-01	Hohenbergschule-Grundschule	255 (269)	70	14	5
211001-02	Kilian-von-Steiner-Schule Bad Niedernau	50 (42)	40	0	0
211001-03	Grundschule Baisingen	34 (31)	-	-	-
211001-05	Grundschule Dettingen ohne Aussenstelle Hemmendorf	56 (64)	-	-	-
	GS Dettingen - Aussenstelle Hemmendorf	27 (30)	-	-	-
211001-07	Grundschule Ergenzingen	196 (188)	81	13	3
211001-09	Sophie-Scholl-Schule Hailfingen	58 (56)	-	-	1
211001-11	Rohrhaldenschule Kiebingen	53 (53)	-	-	3
211001-13	Grundschule Oberndorf	55 (63)	-	-	-
211001-14	Grundschule Schwalldorf / Frommenhausen	43 (42)	-	5	1
211001-15	Grundschule Seebronn	48 (50)	-	-	-
211001-17	Grundschule Wendelsheim	72 (70)	-	-	-
211001-18	Uhlandschule Wurmlingen	85 (81)	35	-	4
211001-20	Grundschulförderklasse	24 (28)	-	-	

Betreuung an Grundschulen

Schuljahr 2017/18

Stand: 05.10.2017

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** gesetzliche Ganztagsschule	MOKKA e.V.	Kernzeit	28	28	28	28	28
			flex. NB	15	0	0	0	2
			Ganztagesschule	136	130	130	130	0
			Mittagessen	136	130	130	130	0
			Hort	20	20	20	20	20
211001-01	**Hohenbergschule-Grundschule** gesetzliche Ganztagsschule	MOKKA e.V.	Kernzeit	25	32	26	47	21
			flex. NB	17	26	18	47	13
			Ganztagesschule	68	68	68	68	0
			Mittagessen	85	85	85	95	0
			Hort	21	21	21	21	21
211001-02	**Bad Niedernau** Erlassganztagsschule, einzügig	Förderverein Kilian-von-Steiner-Schule Bad Niedernau e.V.	Kernzeit	0	0	0	9	21
			flex. NB	45	34	35	24	0
			Ganztagesschule	40	40	40	40	0
			Mittagessen - warm	39	24	28	0	0
			Mittagessen - kalt	6	10	6	24	0
			Mittagessen warm/kalt	45	34	35	24	0
211001-03	**Baisingen** GS mit Ganztages-angebot	Förderverein Schloss-Scheuer Baisingen e.V.	Kernzeit	10	7	8	12	5
			flex. NB	8	7	8	10	5
			Mittagessen	0	0	0	0	0
211001-05	**Dettingen** GS mit Ganztages-angebot	Schulförderverein Grundschule Dettingen e.V.	Kernzeit	6	13	10	9	7
			flex. NB	3	9	8	6	0
			Mittagessen	4	11	8	5	0
211001-05	**Dettingen Außenstelle Hemmendorf**	Förderverein Grundschule Hemmendorf e.V.	Kernzeit	7	3	10	3	3
			flex. NB	0	0	0	0	0
			Mittagessen	7	3	10	3	0
211001-07	**Ergenzingen** Erlassganztagsschule, mehrzügig	MOKKA e.V./ Förderverein der Ergenzinger Schulen e.V.	Kernzeit	24	36	24	36	17
			flex. NB	24	36	24	35	16
			Ganztagesschule	48	60	69	25	0
			Mittagessen	34	87	55	60	0
211001-09	**Hailfingen** GS mit Ganztages-angebot	Stadt Rottenburg am Neckar	Kernzeit	14	19	20	19	9
			flex. NB	5	5	4	5	0
			Mittagessen	10	16	16	17	0
211001-11	**Kiebingen** GS mit Ganztages-angebot	Förderverein Rohrhaldenschule Kiebingen e.V./ Dorfgemeinschaft Kiebingen	Kernzeit	13	13	10	13	11
			flex. NB	6	6	6	5	0
			Mittagessen	6	6	6	6	0
211001-13	**Oberndorf** GS mit Ganztages-angebot	Förderverein Grundschule Oberndorf e.V.	Kernzeit	17	5	6	9	4
			flex. NB	3				
			Mittagessen	13			6	
211001-14	**Schwalldorf-Frommenhausen** GS m. Ganztagesangeb.	Förderverein Grundschule Schwalldorf-Frommenhausen e. V.	Kernzeit	20	9	19	21	0
			flex. NB	8	8	8	8	0
			Mittagessen	0	8	0	8	0
211001-15	**Seebronn** GS mit Ganztages-angebot	SeeStern e. V. Seebronn / Freunde und Förderer der Grundschule Seebronn e. V.	Kernzeit	31	31	31	31	31
			flex. NB	31	31	31	31	0
			Mittagessen	31	31	31	31	31
211001-17	**Wendelsheim** GS mit Ganztages-angebot	Familienverein Wendelsheim e. V.	Kernzeit	43	49	52	54	46
			flex. NB		9		16	
			Mittagessen		17		25	
211001-18	**Wurmlingen** Erlassganztagsschule, einzügig	Förderverein Grundschule Wurmlingen e. V. / Kernzeitenbetreuung Wurmlingen e. V.	Insgesamt sind 61 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!					
			Ganztagesschule	33	35	24	34	

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	93.600	375.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**93.600**	**375.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.538.000	-4.526.800
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-38.600	-15.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.576.600**	**-4.541.800**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.483.000**	**-4.166.800**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211001 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-75.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-75.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-75.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-75.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-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	-3.970.000	-470.000	0	-470.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-3.970.000**	**-470.000**	**0**	**-470.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.970.000**	**-470.000**	**0**	**-470.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-3.970.000**	**-470.000**	**0**	**-470.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-48.000	0	-48.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-48.000**	**-48.000**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-48.000**	**-48.000**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-48.000**	**-48.000**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**

7.012110.011: Neubau Hohenberg-GS Kernstadt								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.325.000	-125.000	0	-300.000	-3.500.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-9.325.000**	**-125.000**	**0**	**-300.000**	**-3.500.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.325.000**	**-125.000**	**0**	**-300.000**	**-3.500.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-9.325.000**	**-125.000**	**0**	**-300.000**	**-3.500.000**	**0**

7.012110.016: Schulbauförderung Hohenberg-Grundschule								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.673.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.673.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.673.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**2.673.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.022110.003: Förderung KInvFG GS Bad Niedernau								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**279.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**279.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**279.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.022110.009: Sanierung Schulgeb. GS Bad Niedernau								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-654.000	0	0	0	-27.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-654.000**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-654.000**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-654.000**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

8 zusätzlicher Ausgang Kernzeitzimmer

7.032110.009: Sanierung Schulgeb. GS Baisingen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.300	-1.000	0	-1.000	-2.300	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-3.300**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-2.300**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.300**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-2.300**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-3.300**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-2.300**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.072110.004: Förderung KInvFG GS Ergenzingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	-60.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-520.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-520.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-520.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

8 Planungsrate und Toilettensanierung

7.092110.002: Schulbauförderung Grundschule Hailfingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	925.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**925.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**925.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**925.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.092110.003: Ausgleichstock Grundschule Hailfingen								
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**
7.092110.004: 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**
7.092110.009: Sanierung/Neubau Schulgeb. GS Hai								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.505.000	-185.000	0	-300.000	-895.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-3.505.000**	**-185.000**	**0**	**-300.000**	**-895.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.505.000**	**-185.000**	**0**	**-300.000**	**-895.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-3.505.000**	**-185.000**	**0**	**-300.000**	**-895.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.132110.002: Sanierung des Schulgebäudes GS Oberndorf								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.500	0	0	0	-27.500	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**-27.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**-27.500**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**-27.500**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

8 Neubau überdeckter Müllraum mit Fahrradabstellplätzen

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	-23.600	0	-23.600	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-23.600**	**-23.600**	**0**	**-23.600**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.600**	**-23.600**	**0**	**-23.600**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-23.600**	**-23.600**	**0**	**-23.600**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.142110.002: Schulbauförderung Grundschule Schw.-Fro.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.000	117.000	0	93.600	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**117.000**	**117.000**	**0**	**93.600**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**117.000**	**117.000**	**0**	**93.600**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**117.000**	**117.000**	**0**	**93.600**	**0**	**0**

7.142110.009: Sanierung Schulgeb. GS Schw.-Fro.								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-604.000	-604.000	0	-404.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-604.000**	**-604.000**	**0**	**-404.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-604.000**	**-604.000**	**0**	**-404.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-604.000**	**-604.000**	**0**	**-404.000**	**0**	**0**

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

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
8	Neubau überdeckter Müllraum

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.172110.002: Förderung KInvFG GS Wendelsheim								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**345.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**345.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**345.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**
7.182110.002: Sanierung Altes Schulhaus GS Wur								
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**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	456.644	422.173
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.454	42.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**480.598**	**465.173**
11	-	Personalaufwendungen	0	-142.253	-163.149
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-267.626	-248.104
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-51.786	-51.971
16	-	Transferaufwendungen	0	-2.500	-4.850
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.902	-9.901
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-477.067**	**-477.975**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**3.531**	**-12.802**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**3.531**	**-12.802**
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-7.920	-7.920
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**-7.920**	**-7.920**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-7.920**	**-7.920**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-4.389**	**-20.722**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	4.360	4.359
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-51.786	-51.971

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
	Vorberatung Schuletat im Sozialausschuss am 17.10.2017 (siehe Vorlagen-Nr. 2017 / 192)

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	301 (332)	35	26	16

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211002 Haupt- und Werkrealschulen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.840	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.840**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.840**	**-100.000**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211002 Haupt- und Werkrealschulen

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-1.840	0	-1.840	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.840**	**-1.840**	**0**	**-1.840**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.840**	**-1.840**	**0**	**-1.840**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-1.840**	**-1.840**	**0**	**-1.840**	**0**	**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	-100.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-5.650.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.650.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-5.650.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.012110.021: Förderung KInvFG WRS Hohenberg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.775.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.775.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.775.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**2.775.000**	**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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	465.537	487.555
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.550	2.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	31.980	32.980
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**500.067**	**523.085**
11	-	Personalaufwendungen	0	-75.980	-103.106
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-454.156	-378.929
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-104.583	-100.706
16	-	Transferaufwendungen	0	-2.586	-2.200
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-24.882	-18.421
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-662.187**	**-603.362**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-162.120**	**-80.277**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-162.120**	**-80.277**
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-9.720	-9.720
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**-9.720**	**-9.720**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-9.720**	**-9.720**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-171.840**	**-89.997**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	38.146	38.145
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-104.583	-100.706

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
	Vorberatung Schuletat im Sozialausschuss am 17.10.2017 (siehe Vorlagen-Nr. 2017 / 192)

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	510 (547)	148 *)	-	1

*) davon 73 - 5. Klasse verbindlich (an einem Tag pro Woche)

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211004 Realschulen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-755.000	-1.140.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-17.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-755.000**	**-1.157.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-755.000**	**-1.157.000**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211004 Realschulen

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.012110.004: Erwerb bew. Vermögen RS Kreuzerfeld								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.000	0	0	0	-17.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
9	Beamer 1. Rate

7.012110.013: Sanierung Schulgeb. Realschule Kernst								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.565.000	-660.000	0	-755.000	-1.140.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-6.565.000**	**-660.000**	**0**	**-755.000**	**-1.140.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.565.000**	**-660.000**	**0**	**-755.000**	**-1.140.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-6.565.000**	**-660.000**	**0**	**-755.000**	**-1.140.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	1.225.562	1.324.854
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	46.700	46.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	46.369	90.650
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**1.318.631**	**1.462.354**
11	-	Personalaufwendungen	0	-269.453	-310.405
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.014.926	-906.623
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-236.552	-239.240
16	-	Transferaufwendungen	0	-3.200	-3.700
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-24.114	-34.862
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.548.245**	**-1.494.830**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-229.614**	**-32.476**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-229.614**	**-32.476**
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-21.600	-21.600
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**-21.600**	**-21.600**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-21.600**	**-21.600**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-251.214**	**-54.076**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	65.509	65.508
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-236.552	-239.240

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
	Vorberatung Schuletat im Sozialausschuss am 17.10.2017 (siehe Vorlagen-Nr. 2017 / 192)

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	901 (939)	48 *)	-	3
211006-01	Paul-Klee-Gymnasium	581 (563)	118*)	17	-

*) freiwillig, nach Anmeldung verbindlich

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211006 Gymnasien

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-122.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-122.000**	**-3.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-122.000**	**-3.000**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211006 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.012110.005: Erwerb bew. Verm. Eugen-Bolz-Gymnasium								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-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**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
9	zwei Schränke Biologie

7.012110.014: Sanierung Schulgeb. EBG Kernst								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.830.000	-72.000	0	-72.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.830.000**	**-72.000**	**0**	**-72.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.830.000**	**-72.000**	**0**	**-72.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-2.830.000**	**-72.000**	**0**	**-72.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.012110.015: Mensaerweiterung Paul-Klee-Gymn. Kernst								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.550.000	-50.000	0	-50.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.550.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.550.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-2.550.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

7.012110.019: Schulbauförderung Paul-Klee-Gymnasium								
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**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

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

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
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

7.012110.022: Förderung KInvFG Eugen-Bolz-Gymnasium								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.012110.024: Aufzug und Treppenturm Altbau EBG								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 - 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	438.651	328.885
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.100	31.300
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**451.751**	**360.185**
11	-	Personalaufwendungen	0	-94.528	-154.846
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-359.733	-291.820
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-82.320	-67.924
16	-	Transferaufwendungen	0	-200	-12.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.700	-11.250
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-546.481**	**-537.840**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-94.730**	**-177.655**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-94.730**	**-177.655**
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-5.400	-5.400
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**-5.400**	**-5.400**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-5.400**	**-5.400**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-100.130**	**-183.055**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	17.400	17.400
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-82.320	-67.924

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
	Vorberatung Schuletat im Sozialausschuss am 17.10.2017 (siehe Vorlagen-Nr. 2017 / 192)

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	218 (249)	218 *)	0	14

*) Teilnahme verpflichtend

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211010 Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	300.000
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000**	**300.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.400.000	-950.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-93.100	-68.100
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.493.100**	**-1.018.100**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.193.100**	**-718.100**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 211010 Gemeinschaftsschulen

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-200.200	-93.100	0	-93.100	-68.100	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-200.200**	**-93.100**	**0**	**-93.100**	**-68.100**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.200**	**-93.100**	**0**	**-93.100**	**-68.100**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-200.200**	**-93.100**	**0**	**-93.100**	**-68.100**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
9	Neuausstattung NWT Räume Chemie	38.600
	Schülerbibliothek	8.500
	Schränke TW	10.000
	Ausstattung Sekretariat	11.000

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.072110.005: Neugestaltung Außenanlage GiG Erg								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.072110.010: Umbau zur GiG Ergenzingen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.609.000	-3.859.000	0	-1.400.000	-950.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-6.609.000**	**-3.859.000**	**0**	**-1.400.000**	**-950.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.609.000**	**-3.859.000**	**0**	**-1.400.000**	**-950.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-6.609.000**	**-3.859.000**	**0**	**-1.400.000**	**-950.000**	**0**
7.072110.011: Schulbauförderung GiG Ergenzingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	625.000	0	0	300.000	300.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**625.000**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**625.000**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**625.000**	**0**	**0**	**300.000**	**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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	73.788	105.640
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.330	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.637	18.100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**102.755**	**123.990**
11	-	Personalaufwendungen	0	-46.791	-46.078
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-95.080	-159.094
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-439
16	-	Transferaufwendungen	0	-120	-100
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.073	-5.821
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-150.064**	**-211.532**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-47.309**	**-87.542**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-47.309**	**-87.542**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-47.309**	**-87.542**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	136
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-439

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
	Vorberatung Schuletat im Sozialausschuss am 17.10.2017
	(siehe Vorlage Nr. 2017/192)

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	48 (43)	29 *)	-	33 **)

*) Teilnahme freiwillig
**) Schüler/-innen werden inklusiv von Sonderschullehrer/-innen
an 9 verschiedenen Grund-, Werkreal- und Gemeinschaftsschulen unterrichtet

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs-/Beratungsz.

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.000**	**-30.000**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs-/Beratungsz

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.012120.002: Zuweisung Förderschule Gemeinden								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	6.000	0	6.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**	**0**

7.012120.003: Sanierung Schulgebäude Weggentalschule								
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**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	64.000	78.540
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**64.000**	**78.540**
11	-	Personalaufwendungen	0	-60.011	-61.756
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-125.000	-192.600
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-185.011**	**-254.356**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-121.011**	**-175.816**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-121.011**	**-175.816**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-121.011**	**-175.816**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
17	zusätzliche Mittel Schülerbeförderung	67.600

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
16	-	Transferaufwendungen	0	-41.792	-43.990
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-197.000	-220.000
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-238.792**	**-263.990**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-238.792**	**-263.990**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-238.792**	**-263.990**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-238.792**	**-263.990**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
17	Höhere Kosten bei der Gemeindeunfallversicherung	23.000

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	100	1.008
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	10.600	10.600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**10.700**	**11.608**
11	-	Personalaufwendungen	0	-110.244	-117.018
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-85.740	-76.210
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.550	-2.550
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-198.534**	**-195.778**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-187.834**	**-184.170**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-187.834**	**-184.170**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-187.834**	**-184.170**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	908
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	40.000
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000**	**40.000**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-40.000	-40.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**-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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-40.000	-40.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**

7.032520.002: Zuschuss von Dritten Synagoge Bai								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	40.000	40.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**40.000**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**40.000**	**0**	**0**	**40.000**	**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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	-91.522	-106.081
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.370	-2.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-370
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-93.892**	**-108.451**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-93.892**	**-108.451**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-93.892**	**-108.451**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-93.892**	**-108.451**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
16	-	Transferaufwendungen	0	-23.590	-23.870
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-23.590**	**-23.870**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-23.590**	**-23.870**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-23.590**	**-23.870**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-23.590**	**-23.870**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	29.000	29.680
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**29.000**	**29.680**
11	-	Personalaufwendungen	0	-66.026	-66.480
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-66.026**	**-66.480**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-37.026**	**-36.800**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-37.026**	**-36.800**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-37.026**	**-36.800**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	97.200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**97.200**
11	-	Personalaufwendungen	0	-17.792	-18.985
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-33.400	-141.500
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-7.168	-8.757
16	-	Transferaufwendungen	0	-446.280	-470.280
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-504.640**	**-639.522**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-504.640**	**-542.322**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-504.640**	**-542.322**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-504.640**	**-542.322**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-7.168	-8.757

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-70.000**	**0**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.012710.002: Sanierung VHS Sprollstr. 22								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	0	-70.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	1.640	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	3.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	15.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**17.640**	**38.400**
11	-	Personalaufwendungen	0	-404.912	-405.432
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-154.300	-251.960
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-5.201	-106.412
16	-	Transferaufwendungen	0	-50.290	-12.070
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-17.000	-27.500
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-631.703**	**-803.374**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-614.063**	**-764.974**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-614.063**	**-764.974**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-614.063**	**-764.974**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	1.640	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-5.201	-106.412

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
13	Aufwendungen für IuK (digitale Angebote, Fremddatenbezug)	17.500
	Lesungen, Ausstellungen, Vorträge, Workshops, Veranstaltungen	10.000
	Folierung, Signaturetiketten, IK-Aufkleber u. a.	14.500
	Aktualisierung Bestand Mediothek EBG	12.200

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500.000	-382.700
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500.000**	**-382.700**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500.000**	**-382.700**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-400.000	0	-500.000	-350.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-750.000**	**-400.000**	**0**	**-500.000**	**-350.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-750.000**	**-400.000**	**0**	**-500.000**	**-350.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-750.000**	**-400.000**	**0**	**-500.000**	**-350.000**	**0**

7.012720.003: Erwerb bew. Vermögen Stadtbibliothek								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.700	0	0	0	-32.700	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-32.700**	**0**	**0**	**0**	**-32.700**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.700**	**0**	**0**	**0**	**-32.700**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-32.700**	**0**	**0**	**0**	**-32.700**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
9	weitere Möblierung 1. bis 4. OG	16.000
	vier Trennwände Seminarraum	2.800
	vier Stellwände Ausstellungen	2.400
	zehn Tische für Ausstellungen, Fortbildungen, Seminare	5.100
	Transportwagen für Tische	950
	fünf Beistellhocker und ein Sitzelefant/Sitzpouf (Kinderbereich 1. OG)	1.500
	Tische, Rollcontainer (Büros MA) und Flipchart	3.950

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	3.640	1.908
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.280	420
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	40.150
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**5.170**	**42.578**
11	-	Personalaufwendungen	0	-219.556	-243.220
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-276.224	-784.021
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-4.577	-5.062
16	-	Transferaufwendungen	0	-117.540	-203.084
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-30.680	-31.796
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-648.577**	**-1.267.183**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-643.407**	**-1.224.605**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-643.407**	**-1.224.605**
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-31.080	-3.100
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**-31.080**	**-3.100**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-31.080**	**-3.100**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-674.487**	**-1.227.705**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	2.640	908
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-4.577	-5.062

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
13	Projektförderung „Kulturmarke“	25.000

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.000	-3.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-23.000**	**-3.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**17.000**	**-3.000**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-15.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-15.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

7.132810.002: Kulturgarage Oberndorf								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-220.000	0	-20.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-220.000**	**-220.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.132810.003: Zuschuss von Dritten Kulturgarage Obd								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	40.000	0	40.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**	**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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.070	-7.152
16	-	Transferaufwendungen	0	-87.570	-52.070
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-94.640**	**-59.222**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-94.640**	**-59.222**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-94.640**	**-59.222**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-94.640**	**-59.222**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
16	Zuschüsse für die Sanierung der Kirchtürme	
	Weiler	45.000

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.430	-12.430
16	-	Transferaufwendungen	0	-2.130	-2.130
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-10.560**	**-14.560**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-10.560**	**-14.560**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-10.560**	**-14.560**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-10.560**	**-14.560**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	11.000	11.000
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.500	20.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.600	5.600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**38.100**	**38.100**
11	-	Personalaufwendungen	0	477.886-	471.328-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	183.216-	227.826-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	6.889-	7.522-
16	-	Transferaufwendungen	0	50.530-	73.840-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.207-	13.707-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**731.728-**	**794.223-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**693.628-**	**756.123-**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**693.628-**	**756.123-**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**693.628-**	**756.123-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	6.889-	7.522-

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	-70.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.500	-16.500
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-96.500**	**-86.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-96.500**	**-86.500**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-24.500	-2.000	0	-11.500	-16.500	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-24.500**	**-2.000**	**0**	**-11.500**	**-16.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.500**	**-2.000**	**0**	**-11.500**	**-16.500**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-24.500**	**-2.000**	**0**	**-11.500**	**-16.500**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
9	u. a.	
	Ausstattung geplantes Schülercafé	5.000
	Konzertbeleuchtung	2.500
	Doppelschaukel	7.000

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.013620.002: Umbau/Neubau Jugendhaus Kernstadt								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	-70.000	-70.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-70.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-70.000**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

8 Planungsrate

7.163620.001: Neubau Jugendraum Weiler								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	4.157.307	4.727.738
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	576.220	654.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	52.940	67.290
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	63.340	47.760
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**4.849.807**	**5.496.788**
11	-	Personalaufwendungen	0	3.845.941-	4.418.006-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	664.852-	630.660-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	152.891-	268.409-
16	-	Transferaufwendungen	0	7.546.200-	8.130.860-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	119.640-	86.090-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**12.329.524-**	**13.534.025-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**7.479.717-**	**8.037.237-**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**7.479.717-**	**8.037.237-**
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	7.230-	4.840-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**7.230-**	**4.840-**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**7.230-**	**4.840-**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**7.486.947-**	**8.042.077-**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	21.333	13.571
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	152.891-	268.409-

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000	75.000
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**75.000**	**75.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-44.900	-236.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	-72.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-965.300	-652.700
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.016.200**	**-960.700**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-941.200**	**-885.700**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-1.788.000	-1.753.000	0	-29.000	-29.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.788.000**	**-1.753.000**	**0**	**-29.000**	**-29.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.788.000**	**-1.753.000**	**0**	**-29.000**	**-29.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-1.788.000**	**-1.753.000**	**0**	**-29.000**	**-29.000**	**0**

7.013650.002: Sanierung Familienzentrum St. Remigius								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-2.870.000	0	0	-30.000	-30.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.870.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.870.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-2.870.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-96.000	-6.000	0	-6.000	-72.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-96.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-72.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-96.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-72.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-96.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-72.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
9	Anteil Kindergärten	3.000
	Anteil Kinderkrippen	3.000
	Möbel Kindergarten Provisorium	66.000

7.013650.004: Sanierung von Kindergartenspielplätzen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	-20.000	0	-20.000	-55.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-135.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-55.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-135.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-55.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-135.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-55.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
8	u. a. Kindergartenspielplatz Obernau	35.000

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-86.000	-86.000	0	-23.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-86.000**	**-86.000**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-86.000**	**-86.000**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-86.000**	**-86.000**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**

7.063650.003: Sanierung Kindergarten Eckenweiler								
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 Dachausbau

7.073650.003: Neubau Kinderkrippe Ergenzingen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-723.900	-723.900	0	-24.900	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-723.900**	**-723.900**	**0**	**-24.900**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-723.900**	**-723.900**	**0**	**-24.900**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-723.900**	**-723.900**	**0**	**-24.900**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.073650.004: Sanierung Kindergarten Ergenzingen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-14.700	0	0	0	-14.700	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-14.700**	**0**	**0**	**0**	**-14.700**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.700**	**0**	**0**	**0**	**-14.700**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-14.700**	**0**	**0**	**0**	**-14.700**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

11 städt. Finanzierungsanteil Kletteranlage kath. Kindergarten

7.123650.002: Sanierung Kindergarten Obernau								
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**

7.133650.001: Ausgleichstock Neubau Kindergarten Obd								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	225.000	0	75.000	75.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**300.000**	**225.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**225.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**300.000**	**225.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.133650.002: Neubau Kindergarten Oberndorf								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-1.253.000	-700.000	0	-843.000	-553.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.253.000**	**-700.000**	**0**	**-843.000**	**-553.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.253.000**	**-700.000**	**0**	**-843.000**	**-553.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-1.253.000**	**-700.000**	**0**	**-843.000**	**-553.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
11	Restbetrag städt. Finanzierungsanteil

7.143650.002: Sanierung Kindergarten Schwalldorf								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-80.600	-54.600	0	-40.300	-26.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-80.600**	**-54.600**	**0**	**-40.300**	**-26.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.600**	**-54.600**	**0**	**-40.300**	**-26.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-80.600**	**-54.600**	**0**	**-40.300**	**-26.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
11	städt. Finanzierungsanteil Heizungsanlage	20.000
	städt. Finanzierungsanteil Restbetrag Brandschutz	6.000

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-483.300	0	0	0	-76.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-483.300**	**0**	**0**	**0**	**-76.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-483.300**	**0**	**0**	**0**	**-76.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-483.300**	**0**	**0**	**0**	**-76.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

8 zweiter Rettungsweg Stahlaußentreppe (Brandschutzauflage)

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.500	-23.500
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-363
16	-	Transferaufwendungen	0	-85.065	-85.695
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-93.565**	**-109.558**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-93.565**	**-109.558**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-93.565**	**-109.558**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-93.565**	**-109.558**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-363

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
13	Sportentwicklungsplan	15.000

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-16.000	-37.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.000**	**-37.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.000**	**-37.000**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-164.000	-16.000	0	-16.000	-37.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-164.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-37.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-164.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-37.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-164.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-37.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
11	Zuschuss Flutlichtanlage	16.000
	Zuschuss Rasentraktoren	21.000

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	214.310	137.967
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	74.300	74.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.270	12.270
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**300.880**	**224.537**
11	-	Personalaufwendungen	0	-422.365	-326.942
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.309.655	-1.350.621
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-685.836	-808.414
16	-	Transferaufwendungen	0	-5.850	-3.980
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.830	-4.680
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-2.428.536**	**-2.494.637**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.127.656**	**-2.270.100**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-2.127.656**	**-2.270.100**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	81.990	81.990
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-32.930	-13.310
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**-32.930**	**-13.310**
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	-139.925	0
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-172.855**	**-13.310**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-2.300.511**	**-2.283.410**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	131.510	137.967
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-685.836	-808.414

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 4241 Sportstätten

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	0
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**120.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-438.000	-110.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-16.000	-22.900
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-320.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-454.000**	**-452.900**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-334.000**	**-452.900**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 4241 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-40.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-40.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-40.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-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	-21.900	-3.000	0	-3.000	-9.900	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-21.900**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-9.900**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.900**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-9.900**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-21.900**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-9.900**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
9	u. a.	
	Schutzbodenaufrollhülle MZH Seebronn	1.900
	Sprungturm MZH Dettingen	5.000

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-25.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-25.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-25.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
7.014241.007: Neubau Volksbank-Arena Kernstadt								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.304.000	-9.304.000	0	-80.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-9.304.000**	**-9.304.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.304.000**	**-9.304.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-9.304.000**	**-9.304.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**
7.024241.007: Sprunggrube u. Bolzplatz Bad Niedernau								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.034241.002: Kunstrasen für ehem. Tennisfeld Bai								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-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**

7.054241.002: Neubau Weitsprunggrube Dettingen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**

7.054241.003: Sanierung Halle Dettingen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.350.000	-2.350.000	0	-75.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.350.000**	**-2.350.000**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.350.000**	**-2.350.000**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-2.350.000**	**-2.350.000**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-2.450.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-2.450.000**	**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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.104241.005: Eigenleistungen MZH Hemmendorf								
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**
7.124241.002: Sanierung Mehrzweckhalle Obernau								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.730.000	0	0	0	-100.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.730.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.730.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-1.730.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
7.124241.004: ELR Mehrzweckhalle Obernau								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.124241.005: Ausgleichstock Mehrzweckhalle Obernau								
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**

7.124241.006: Eigenleistungen Mehrzweckhalle Obernau								
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**

7.144241.001: Beregnungsanlage Sportplatz Schwalldorf								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.154241.002: Zuschuss Kunstrasenplatz Seebronn								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-320.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.164241.002: Zuschuss Kunstrasenplatz Weiler								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-320.000	0	0	0	-320.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**0**

7.174241.002: Ersatzneubau MZH Wendelsheim								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.493.000	-2.493.000	0	-178.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.493.000**	**-2.493.000**	**0**	**-178.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.493.000**	**-2.493.000**	**0**	**-178.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-2.493.000**	**-2.493.000**	**0**	**-178.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.174241.003: Sportstättenförderung MZH Wendelsheim								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	108.000	0	54.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**108.000**	**108.000**	**0**	**54.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**108.000**	**108.000**	**0**	**54.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**108.000**	**108.000**	**0**	**54.000**	**0**	**0**

7.174241.004: Ausgleichstock MZH Wendelsheim								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	220.000	0	66.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**220.000**	**220.000**	**0**	**66.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**220.000**	**220.000**	**0**	**66.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**220.000**	**220.000**	**0**	**66.000**	**0**	**0**

7.184241.002: Beregnungsanlage Sportplatz Wurmlingen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	-55.000	0	-55.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**0**	**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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	25.224	95.423
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	150.000	150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	56.320	56.320
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**231.544**	**301.743**
11	-	Personalaufwendungen	0	-207.914	-216.868
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-526.827	-529.230
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-223.826	-243.082
16	-	Transferaufwendungen	0	-31.120	-1.120
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-13.330	-13.120
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.003.017**	**-1.003.420**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-771.473**	**-701.677**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-771.473**	**-701.677**
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-2.930	-750
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**-2.930**	**-750**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-2.930**	**-750**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-774.403**	**-702.427**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	25.224	25.223
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-223.826	-243.082

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 5730-40 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-82.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	-6.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-76.000**	**-88.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-76.000**	**-88.000**

THH40 | Kulturamt

Produktgruppe 5730-40 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-15.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-15.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-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	-15.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-15.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-15.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-1.230.000	-20.000	0	-70.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.230.000**	**-20.000**	**0**	**-70.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.230.000**	**-20.000**	**0**	**-70.000**	**-50.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-1.230.000**	**-20.000**	**0**	**-70.000**	**-50.000**	**0**

7.045730.001: Umbau Backhaus Bieringen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000	0	0	0	-32.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**-32.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**-32.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**-32.000**	**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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	20.100
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	426.300	384.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.150	17.150
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**481.450**	**432.250**
11	-	Personalaufwendungen	0	-1.470.497	-1.581.664
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-433.550	-419.930
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-3.120	-13.892
16	-	Transferaufwendungen	0	-30.000	-30.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-53.840	-64.850
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.991.007**	**-2.110.336**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.509.557**	**-1.678.086**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.509.557**	**-1.678.086**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-1.509.557**	**-1.678.086**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-3.120	-13.892

THH61 | Stadtplanungsamt

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.673.000	1.666.800
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.673.000**	**1.666.800**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.451.000	-6.083.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-668.000	-828.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.169.000**	**-6.961.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.496.000**	**-5.294.200**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	20.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.150	2.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**35.150**	**23.100**
11	-	Personalaufwendungen	0	-623.687	-652.134
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-409.160	-398.260
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-3.120	-13.892
16	-	Transferaufwendungen	0	-30.000	-30.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-28.000	-30.500
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.093.967**	**-1.124.786**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.058.817**	**-1.101.686**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.058.817**	**-1.101.686**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-1.058.817**	**-1.101.686**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-3.120	-13.892

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
13	Wohnbaulandprogramm 2025	112.000
	Weiterbearbeitung Landschaftsplan	112.000
	Gewerbeflächenstrategie	70.000
	Indexreihenermittlung für Grundstücksmarktbericht	15.000
	Vorbereitende Untersuchungen für LSP Heberlesgraben	20.000

THH61 | Stadtplanungsamt

Produktgruppe 5110-61 Stadtentw., Planung, Verkehrsplanung

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.673.000	1.666.800
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.673.000**	**1.666.800**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.451.000	-6.083.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-668.000	-828.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.169.000**	**-6.961.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.496.000**	**-5.294.200**

THH61 | Stadtplanungsamt

Produktgruppe 5110-61 Stadtentw., Planung, Verkehrsplanung

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-1.550.000	-250.000	0	-250.000	-400.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.550.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-400.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.550.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-400.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-1.550.000**	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**-400.000**	**0**

7.015110.002: Vergütung Sanierungsbeauftragter								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-42.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-42.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-42.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-344.000	-44.000	0	-100.000	-210.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-344.000**	**-44.000**	**0**	**-100.000**	**-210.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-344.000**	**-44.000**	**0**	**-100.000**	**-210.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-344.000**	**-44.000**	**0**	**-100.000**	**-210.000**	**0**
7.015110.004: Zuschuss WC-Anlage Bahnhof								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	-200.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
7.015110.005: Neubau Stadtbibliothek								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.300.000	-5.927.000	0	-3.200.000	-373.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-6.300.000**	**-5.927.000**	**0**	**-3.200.000**	**-373.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.300.000**	**-5.927.000**	**0**	**-3.200.000**	**-373.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-6.300.000**	**-5.927.000**	**0**	**-3.200.000**	**-373.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-4.525.000	-1.100.000	0	-1.331.000	-2.700.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-4.525.000**	**-1.100.000**	**0**	**-1.331.000**	**-2.700.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.525.000**	**-1.100.000**	**0**	**-1.331.000**	**-2.700.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-4.525.000**	**-1.100.000**	**0**	**-1.331.000**	**-2.700.000**	**0**

7.015110.007: Nahwärmeanschluss Marktplatz 18								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-7.000	0	0	-123.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-130.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**-123.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-130.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**-123.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-130.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**-123.000**	**0**

7.015110.008: Brandschutz Marktplatz 18								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.000	-3.000	0	0	-114.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-127.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-114.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-127.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-114.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-127.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-114.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-270.000	-10.000	0	0	-230.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-270.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-270.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-270.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**

7.015110.010: Anbindung Marktplatz 18 an Rathauserw.								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-381.000	-170.000	0	-115.000	-180.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-381.000**	**-170.000**	**0**	**-115.000**	**-180.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-381.000**	**-170.000**	**0**	**-115.000**	**-180.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-381.000**	**-170.000**	**0**	**-115.000**	**-180.000**	**0**

7.015110.011: Nahwärmeanschluss Marktplatz 22								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-7.000	0	0	-18.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-25.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-25.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-59.000	-3.000	0	0	-51.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-59.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-51.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-59.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-51.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-59.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-51.000**	**0**

7.015110.013: Nahwärmeanschluss Marktplatz 24								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-7.000	0	0	-18.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-25.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-25.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**

7.015110.014: Brandschutz Marktplatz 24								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.000	-3.000	0	0	-18.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-78.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-78.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-78.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-7.000	0	0	-43.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-50.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**-43.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**-43.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-50.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**-43.000**	**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	-919.000	-50.000	0	0	-600.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-919.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-919.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-919.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-7.000	0	0	-43.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-50.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**-43.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**-43.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-50.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**-43.000**	**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	-17.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**0**

7.015110.020: Sonstige Ordnungsmaßnahmen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.000	-215.000	0	-150.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-265.000**	**-215.000**	**0**	**-150.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-265.000**	**-215.000**	**0**	**-150.000**	**-50.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-265.000**	**-215.000**	**0**	**-150.000**	**-50.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-1.000.000	0	0	-400.000	-1.000.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**-1.000.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**-1.000.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**-1.000.000**	**0**
7.015110.022: Treppe Kreuzgässle								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	0	0	0	-240.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**
7.015110.023: LSP Vergütung Sanierungsbeauftragter								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000	6.000	0	6.000	6.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**26.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**26.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015110.024: LSP Private Modernisierungsmaßnahmen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.000	38.000	0	60.000	126.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**218.000**	**38.000**	**0**	**60.000**	**126.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**218.000**	**38.000**	**0**	**60.000**	**126.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**218.000**	**38.000**	**0**	**60.000**	**126.000**	**0**

7.015110.025: LSP Zuschuss WC-Anlage Bahnhof								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	102.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**102.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**102.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**102.000**	**0**	**0**

7.015110.026: LSP Neubau Stadtbibliothek								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.133.500	1.066.500	0	576.000	67.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.133.500**	**1.066.500**	**0**	**576.000**	**67.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.133.500**	**1.066.500**	**0**	**576.000**	**67.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.133.500**	**1.066.500**	**0**	**576.000**	**67.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015110.027: LSP Rathauserw. Obere Gasse 27/29								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	631.000	153.000	0	186.000	377.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**631.000**	**153.000**	**0**	**186.000**	**377.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**631.000**	**153.000**	**0**	**186.000**	**377.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**631.000**	**153.000**	**0**	**186.000**	**377.000**	**0**

7.015110.028: AusglSt Rathauserw. Obere Gasse 27/29								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	375.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**0**	**0**

7.015110.029: LSP Nahwärmeanschluss Marktplatz 18								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	3.000	0	0	63.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**66.000**	**3.000**	**0**	**0**	**63.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.000**	**3.000**	**0**	**0**	**63.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**66.000**	**3.000**	**0**	**0**	**63.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015110.030: LSP Brandschutz Marktplatz 18								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	2.000	0	0	58.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**65.000**	**2.000**	**0**	**0**	**58.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**65.000**	**2.000**	**0**	**0**	**58.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**65.000**	**2.000**	**0**	**0**	**58.000**	**0**
7.015110.031: LSP Aufzug Marktplatz 18								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.000	5.000	0	0	117.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**138.000**	**5.000**	**0**	**0**	**117.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**138.000**	**5.000**	**0**	**0**	**117.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**138.000**	**5.000**	**0**	**0**	**117.000**	**0**
7.015110.032: LSP Anbindung Marktpl. 18 / Rathauserw.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.000	86.000	0	59.000	92.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**194.000**	**86.000**	**0**	**59.000**	**92.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**194.000**	**86.000**	**0**	**59.000**	**92.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**194.000**	**86.000**	**0**	**59.000**	**92.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015110.033: LSP Nahwärmeanschluss Marktplatz 22								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	3.000	0	0	10.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**13.000**	**3.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.000**	**3.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**13.000**	**3.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
7.015110.034: LSP Brandschutz Marktplatz 22								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	1.000	0	0	26.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**30.000**	**1.000**	**0**	**0**	**26.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**1.000**	**0**	**0**	**26.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**30.000**	**1.000**	**0**	**0**	**26.000**	**0**
7.015110.035: LSP Nahwärmeanschluss Marktplatz 24								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	4.000	0	0	9.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**13.000**	**4.000**	**0**	**0**	**9.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.000**	**4.000**	**0**	**0**	**9.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**13.000**	**4.000**	**0**	**0**	**9.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015110.036: LSP Brandschutz Marktplatz 24								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	2.000	0	0	9.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**40.000**	**2.000**	**0**	**0**	**9.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000**	**2.000**	**0**	**0**	**9.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**40.000**	**2.000**	**0**	**0**	**9.000**	**0**
7.015110.037: LSP Nahwärmeanschluss Obere Gasse 12								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000	4.000	0	0	22.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**26.000**	**4.000**	**0**	**0**	**22.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.000**	**4.000**	**0**	**0**	**22.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**26.000**	**4.000**	**0**	**0**	**22.000**	**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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015110.039: LSP Umbau Familienber. Obere Gasse 31								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	9.000	0	0	108.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**165.000**	**9.000**	**0**	**0**	**108.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**165.000**	**9.000**	**0**	**0**	**108.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**165.000**	**9.000**	**0**	**0**	**108.000**	**0**
7.015110.040: LSP Nahwärmeanschluss Obere Gasse 31								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.000	1.000	0	0	10.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**11.000**	**1.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.000**	**1.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**11.000**	**1.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
7.015110.041: LSP Küchen Obere Gasse 31								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0	0	0	2.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015110.042: LSP Sonstige Ordnungsmaßnahmen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.000	128.000	0	90.000	30.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**158.000**	**128.000**	**0**	**90.000**	**30.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**158.000**	**128.000**	**0**	**90.000**	**30.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**158.000**	**128.000**	**0**	**90.000**	**30.000**	**0**
7.015110.043: LSP Umgestaltung östl. Königstraße								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.000	23.000	0	93.000	186.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**209.000**	**23.000**	**0**	**93.000**	**186.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**209.000**	**23.000**	**0**	**93.000**	**186.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**209.000**	**23.000**	**0**	**93.000**	**186.000**	**0**
7.015110.044: LSP Treppe Kreuzgässle								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.000	0	0	0	144.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**144.000**	**0**	**0**	**0**	**144.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**144.000**	**0**	**0**	**0**	**144.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**144.000**	**0**	**0**	**0**	**144.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-200.000	0	-200.000	-60.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-260.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-60.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-260.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-60.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-260.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-60.000**	**0**

7.015110.046: Verlegung DB Technikstandort Bhf								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.000	-89.000	0	0	-40.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-129.000**	**-89.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-129.000**	**-89.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-129.000**	**-89.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**

7.015110.047: LSP Verlegung DB Technikstandort Bhf								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000	32.000	0	0	14.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**46.000**	**32.000**	**0**	**0**	**14.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.000**	**32.000**	**0**	**0**	**14.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**46.000**	**32.000**	**0**	**0**	**14.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015110.048: Neubau Parkdeck Bahnhof								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-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**
7.015110.049: LSP Neubau Parkdeck Bahnhof								
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**
7.015110.050: Vergütung Sanierungsbeauftragter								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-6.000	0	0	0	-3.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015110.051: LSP Vergütung Sanierungsbeauftragter								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.800	0	0	0	1.800	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**1.800**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**1.800**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**1.800**	**0**

7.015110.052: Umbau / Neubau Volkshochschule								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.400.000	0	0	0	-100.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-6.400.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.400.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-6.400.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**

7.015110.053: LSP Umbau / Neubau Volkshochschule								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.152.000	0	0	0	18.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.152.000**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.152.000**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.152.000**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015110.054: Zuschuss Tiefgarage Volkshochschule								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-647.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-647.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-647.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-647.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.015110.055: LSP Zuschuss Tiefgarage Volkshochschule								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	647.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**647.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**647.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**647.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.015110.056: Eigenleistung Umbau / Neubau VHS								
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015110.057: Umbau / Neubau Kindergarten Gut-Betha								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.100.000	0	0	0	-50.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-2.100.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

7.015110.058: LSP Umbau/Neubau Kindergarten Gut-Betha								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.000	0	0	0	9.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**378.000**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**378.000**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**378.000**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**0**

7.015110.059: Ausgl.stock Umbau/Neubau 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**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015110.060: Sonstige Ordnungsmaßnahmen								
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**

7.015110.061: LSP Sonstige Ordnungsmaßnahmen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.075110.001: Vergütung Sanierungsbeauftragter								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.115110.001: Vergütung Sanierungsbeauftragter								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
7.115110.002: Private Modernisierungsmaßnahmen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	-300.000	-100.000	0	-100.000	-200.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-300.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**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	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
7	Schmalzgasse 9

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.115110.004: Sonstige Ordnungsmaßnahmen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	-40.000	0	-55.000	-15.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-55.000**	**-40.000**	**0**	**-55.000**	**-15.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-55.000**	**-40.000**	**0**	**-55.000**	**-15.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-55.000**	**-40.000**	**0**	**-55.000**	**-15.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

8 Abbruch Scheune Schmalzgasse 9

7.115110.006: LSP Vergütung Sanierungsbeauftragter								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	3.000	0	3.000	3.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**6.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**

7.115110.007: LSP Private Modernisierungsmaßnahmen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	60.000	0	60.000	120.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**180.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**120.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**180.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**120.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**180.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**120.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.115110.008: LSP Grunderwerb								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	30.000	30.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**

7.115110.009: LSP Sonstige Ordnungsmaßnahmen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000	24.000	0	33.000	9.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**33.000**	**24.000**	**0**	**33.000**	**9.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.000**	**24.000**	**0**	**33.000**	**9.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**33.000**	**24.000**	**0**	**33.000**	**9.000**	**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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	26.300	24.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**26.300**	**24.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	-290.735	-301.948
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-14.230	-4.500
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-22.840	-26.000
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-327.805**	**-332.448**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-301.505**	**-308.448**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-301.505**	**-308.448**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-301.505**	**-308.448**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	400.000	360.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	15.150
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**420.000**	**385.150**
11	-	Personalaufwendungen	0	-469.404	-508.781
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.160	-17.170
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-8.350
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-482.564**	**-534.301**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-62.564**	**-149.151**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-62.564**	**-149.151**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-62.564**	**-149.151**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	-45.663	-76.567
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-45.663**	**-76.567**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-45.663**	**-76.567**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-45.663**	**-76.567**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-45.663**	**-76.567**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	-41.008	-42.234
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-41.008**	**-42.234**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-41.008**	**-42.234**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-41.008**	**-42.234**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-41.008**	**-42.234**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	255
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	58.544	204.864
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	36.580	10.250
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**95.124**	**215.369**
11	-	Personalaufwendungen	0	-726.481	-954.636
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.034.240	-1.381.044
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-149.578	-166.685
16	-	Transferaufwendungen	0	0	-255
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-13.840	-13.840
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.924.139**	**-2.516.460**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.829.015**	**-2.301.091**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.829.015**	**-2.301.091**
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-5.940	-1.020
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**-5.940**	**-1.020**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-5.940**	**-1.020**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-1.834.955**	**-2.302.111**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	255
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-149.578	-166.685

THH65 | Hochbauamt

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	147.000
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**347.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-400.000	-600.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-443.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-26.330	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-626.330**	**-1.043.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-626.330**	**-696.000**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	255
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	57.484	200.804
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	36.580	10.250
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**94.064**	**211.309**
11	-	Personalaufwendungen	0	-666.833	-954.636
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-909.370	-1.243.094
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-114.108	-131.215
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-13.840	-13.840
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.704.151**	**-2.342.785**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.610.087**	**-2.131.476**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.610.087**	**-2.131.476**
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-5.940	-1.020
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**-5.940**	**-1.020**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-5.940**	**-1.020**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-1.616.027**	**-2.132.496**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	255
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-114.108	-131.215

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
13	Anmietung Räumlichkeiten für SchülerInnencafé	16.800
	siehe Anlage 9	

THH65 | Hochbauamt

Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	147.000
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**347.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-400.000	-600.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-143.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-26.330	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-426.330**	**-743.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-426.330**	**-396.000**

Planvermerk

Nr.

7 Sämtliche Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden der Produktgruppen 1124, 1133 und 5550 sind gegenseitig deckungsfähig.

THH65 | Hochbauamt

Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-2.000.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.000.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.000.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-2.000.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**-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	-26.330	0	-26.330	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-26.330**	**-26.330**	**0**	**-26.330**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.330**	**-26.330**	**0**	**-26.330**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-26.330**	**-26.330**	**0**	**-26.330**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-320.000	0	0	0	-50.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

7.031124.001: Veräußerung v. beb. Grundstücken Bai								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	147.000	0	0	0	147.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**147.000**	**0**	**0**	**0**	**147.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**147.000**	**0**	**0**	**0**	**147.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**147.000**	**0**	**0**	**0**	**147.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
3	Kaiserstr. 17

7.081124.003: Umbau Pilgerherberge Frommenhausen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000	0	0	0	-13.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.141124.003: Sanierung Elbenlochstr. 9 Schwalldorf								
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**

7.181124.002: Erwerb v. beb. Grundstücken Wurmlingen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-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**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
7	in Zusammenhang mit Erdsenkung

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.181124.003: Kostenersatz Erwerb Grundstücke Wur								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	200.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

1 Erstattung Versicherung

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	60	60
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**60**	**60**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-23.870	-35.150
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-35.470	-35.470
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-59.340**	**-70.620**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-59.280**	**-70.560**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-59.280**	**-70.560**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-59.280**	**-70.560**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-35.470	-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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	4.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**1.000**	**4.000**
11	-	Personalaufwendungen	0	-15.869	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-96.000	-97.800
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	-255
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-111.869**	**-98.055**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-110.869**	**-94.055**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-110.869**	**-94.055**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-110.869**	**-94.055**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0

THH65 | Hochbauamt

Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-300.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-300.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-300.000**

THH65 | Hochbauamt

Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-300.000	0	0	-200.000	-300.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-300.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-300.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	-43.779	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-48.779**	**-5.000**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-48.779**	**-5.000**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-48.779**	**-5.000**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-48.779**	**-5.000**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	32.230	16.114
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	1.610.210	2.524.105
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19.400	19.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	305.000	302.600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**1.966.840**	**2.864.219**
11	-	Personalaufwendungen	0	-808.507	-810.802
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.492.017	-6.275.473
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-1.796.124	-1.803.451
16	-	Transferaufwendungen	0	0	-200
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-880.826	-918.800
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-8.977.474**	**-9.808.726**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-7.010.634**	**-6.944.507**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-7.010.634**	**-6.944.507**
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-493.810	-181.270
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**-493.810**	**-181.270**
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	-1.571	0
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-495.381**	**-181.270**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-7.506.015**	**-7.125.777**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	1.343.040	2.217.820
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-1.796.124	-1.803.451

THH66 | Tiefbauamt

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.797.500	4.297.200
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	3.856.100	2.984.500
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.000	5.000
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**7.658.600**	**7.286.700**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-12.000	-122.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.816.720	-10.694.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	-227.500
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.853.720**	**-11.043.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-195.120**	**-3.756.800**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	-23.644	-19.416
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-23.644**	**-70.416**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-23.644**	**-70.416**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-23.644**	**-70.416**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-23.644**	**-70.416**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
13	Verkehrskonzept Kernstadt

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	6.015
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.500	12.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**12.500**	**18.515**
11	-	Personalaufwendungen	0	-112.617	-77.540
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.300	-5.300
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-116.917**	**-82.840**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-104.417**	**-64.325**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-104.417**	**-64.325**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-104.417**	**-64.325**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	6.015
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5360-66 Telekommunikationseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.289.000	944.000
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.289.000**	**944.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.577.000	-2.067.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.577.000**	**-2.067.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-288.000**	**-1.123.000**

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5360-66 Telekommunikationseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015360.002: Zuweisung Land Breitband Kern								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.000	265.000	0	265.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**265.000**	**265.000**	**0**	**265.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**265.000**	**265.000**	**0**	**265.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**265.000**	**265.000**	**0**	**265.000**	**0**	**0**

7.015360.003: Breitbandversorgung Kernstadt								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.000	-385.000	0	-385.000	-385.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-770.000**	**-385.000**	**0**	**-385.000**	**-385.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-770.000**	**-385.000**	**0**	**-385.000**	**-385.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-770.000**	**-385.000**	**0**	**-385.000**	**-385.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
8	Leerrohrtrassen Gesamtstadt Baulandentwicklung

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	493.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**493.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**493.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**493.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.015360.006: Kostenersatz Breitband Gemeinden								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000	31.000	0	31.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**31.000**	**31.000**	**0**	**31.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.000**	**31.000**	**0**	**31.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**31.000**	**31.000**	**0**	**31.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-570.000	-570.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-570.000**	**0**	**0**	**-570.000**	**-570.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-570.000**	**0**	**0**	**-570.000**	**-570.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-570.000**	**0**	**0**	**-570.000**	**-570.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.075360.005: Zuweisung Land Breitband Schulst. Erg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	0	470.000	450.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**450.000**	**0**	**0**	**470.000**	**450.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**450.000**	**0**	**0**	**470.000**	**450.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**450.000**	**0**	**0**	**470.000**	**450.000**	**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	-196.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-196.000**	**0**	**0**	**0**	**-196.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-196.000**	**0**	**0**	**0**	**-196.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-196.000**	**0**	**0**	**0**	**-196.000**	**0**

7.095360.005: Zuweisung Land Breitband Schulst. Hai								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-294.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-294.000**	**0**	**0**	**0**	**-294.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-294.000**	**0**	**0**	**0**	**-294.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-294.000**	**0**	**0**	**0**	**-294.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.115360.005: Zuweisung Land Breitband Schulst. Kie								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**216.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**216.000**	**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	360.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	260.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**260.000**	**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	-622.000	-622.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-622.000**	**0**	**0**	**-622.000**	**-622.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-622.000**	**0**	**0**	**-622.000**	**-622.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-622.000**	**0**	**0**	**-622.000**	**-622.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.155360.005: Zuweisung Land Breitband Schulst. See								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	494.000	0	0	523.000	494.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**494.000**	**0**	**0**	**523.000**	**494.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**494.000**	**0**	**0**	**523.000**	**494.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**494.000**	**0**	**0**	**523.000**	**494.000**	**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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	3.160	8.710
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**3.160**	**8.710**
11	-	Personalaufwendungen	0	-16.438	-5.538
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-43.292	-109.450
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-6.891	-1.843
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-66.621**	**-116.831**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-63.461**	**-108.121**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-63.461**	**-108.121**
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-9.720	0
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**-9.720**	**0**
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	-1.571	0
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-11.291**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-74.752**	**-108.121**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-6.891	-1.843

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-75.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-75.000**	**0**

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	0	0	0	-45.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**

7.075370.002: Befestigung Häckselplatz Ergenzingen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	32.230	16.114
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	1.431.784	2.337.843
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	6.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	291.000	288.600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**1.761.514**	**2.651.057**
11	-	Personalaufwendungen	0	-451.775	-499.219
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.959.711	-3.158.022
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-1.608.145	-1.605.260
16	-	Transferaufwendungen	0	0	-200
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-880.826	-913.100
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-5.900.457**	**-6.175.801**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-4.138.943**	**-3.524.744**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-4.138.943**	**-3.524.744**
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-70.780	-33.430
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**-70.780**	**-33.430**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-70.780**	**-33.430**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-4.209.723**	**-3.558.174**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	1.289.774	2.164.708
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-1.608.145	-1.605.260

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
13	siehe Anlage 10

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	161.500	707.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	3.856.100	2.984.500
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.000	5.000
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.022.600**	**3.696.500**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-12.000	-72.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.417.720	-4.794.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	-227.500
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.454.720**	**-5.093.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**567.880**	**-1.397.000**

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	285.000	285.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**285.000**	**0**	**0**	**285.000**	**285.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**285.000**	**0**	**0**	**285.000**	**285.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**285.000**	**0**	**0**	**285.000**	**285.000**	**0**

7.015410.002: Veräußerung v. Grundstücken								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.000	5.000	0	5.000	5.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**25.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**25.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015410.003: Zuweisung Landkreis Kasseler Borde								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	20.000	0	20.000	20.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**100.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**100.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**
7.015410.005: Zuweisung Bund Straßenbeleuchtung Kernst								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	30.000	0	30.000	20.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**110.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**20.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**110.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**20.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**110.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**20.000**	**0**
7.015410.006: Sanierung Josef-Eberle-Brücke								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.720	-33.720	0	-33.720	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-33.720**	**-33.720**	**0**	**-33.720**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.720**	**-33.720**	**0**	**-33.720**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-33.720**	**-33.720**	**0**	**-33.720**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-110.000	-10.000	0	-10.000	-70.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-110.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-70.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-110.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-70.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-110.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-70.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
7	Sammelansatz für Kernstadt und Ortschaften	10.000
	Grunderwerb Änderung Verkehrsführung Kreisverkehr Ergenzingen	60.000

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	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-10.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-10.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015410.009: Ausbau "Eberhardstraße" Kernstadt								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	-230.000	0	-230.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-230.000**	**-230.000**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-230.000**	**-230.000**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-230.000**	**-230.000**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**

7.015410.010: Ausbau "Mechthildstraße" Kernstadt								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0	-450.000	-450.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-450.000**	**0**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-450.000**	**0**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-450.000**	**0**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**0**

7.015410.011: Ausbau "Graf-Wolfegg-Str." Kernstadt								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.000	-325.000	0	-75.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-325.000**	**-325.000**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-325.000**	**-325.000**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-325.000**	**-325.000**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
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**

7.015410.013: Fußweg "Weiler Straße" Kernstadt								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**

7.015410.014: Erschließungsplanung Kernstadt								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.000	-115.000	0	-115.000	-200.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-360.000**	**-115.000**	**0**	**-115.000**	**-200.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-360.000**	**-115.000**	**0**	**-115.000**	**-200.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-360.000**	**-115.000**	**0**	**-115.000**	**-200.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015410.015: Erweiterung d. Straßenbeleuchtung Kernst								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.500	-123.500	0	-123.500	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-87.500	0	0	0	-27.500	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-211.000**	**-123.500**	**0**	**-123.500**	**-27.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-211.000**	**-123.500**	**0**	**-123.500**	**-27.500**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-211.000**	**-123.500**	**0**	**-123.500**	**-27.500**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
9	u. a.	
	Sammelansatz	20.000
	Neuanlage Straßenbeleuchtung Poltringer Str. 7, 9 und 11	7.500

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**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015410.017: Kostenersatz Josef-Eberle-Brücke								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.000	0	0	34.000	34.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**34.000**	**0**	**0**	**34.000**	**34.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.000**	**0**	**0**	**34.000**	**34.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**34.000**	**0**	**0**	**34.000**	**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	-25.000	0	-25.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**

7.015410.020: Kasseler Borde Kernstadt								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	-150.000	0	-150.000	-100.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-550.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-550.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-100.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-550.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-100.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
8	u. a.	
	Pilgerherberge Frommenhausen	10.000
	Bushaltestelle Frommenhausen	15.000

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015410.021: Buswartehallen Sülchenstraße Kernst								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
7.015410.022: Sanierung Straßenbeleuchtung Kernst								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-800.000	0	0	0	-200.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.000.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-1.000.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
7.015410.024: Aufweitung "Graf-Bentzel-Straße" Kernst								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015410.025: Überplanung Zentraler Omnibusbhf. Kernst								
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**

7.015410.026: Einmündung Sprollstr. Ampel Kernstadt								
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**

7.015410.027: Radwegemarkierung Kernstadt								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-25.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015410.028: Sanierung Sülchenstr. 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**

7.025410.002: Sanierung Brücke Schützenhaus Bad								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	-200.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**

7.035410.001: Erschließungsbeiträge Baisingen								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.218.600	534.600	0	534.600	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.218.600**	**534.600**	**0**	**534.600**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.218.600**	**534.600**	**0**	**534.600**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.218.600**	**534.600**	**0**	**534.600**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.035410.002: Ausbau "Rötenweg" Baisingen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-30.000	0	-300.000	-270.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-300.000**	**-30.000**	**0**	**-300.000**	**-270.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**-30.000**	**0**	**-300.000**	**-270.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-300.000**	**-30.000**	**0**	**-300.000**	**-270.000**	**0**
7.035410.006: Erschließung BG "Untere Wiesen" Bai								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	0	0	0	-420.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**	**0**
7.045410.001: Erschließungsbeiträge Bieringen								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0	700.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

2 Erschließungsbeiträge Burkhardtstraße

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.045410.002: Erneuerung "Haldenstraße" Bieringen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	-50.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

7.045410.003: Ausbau "Burkhardtstraße" Bieringen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.025.000	-825.000	0	-770.000	-200.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.025.000**	**-825.000**	**0**	**-770.000**	**-200.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.025.000**	**-825.000**	**0**	**-770.000**	**-200.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-1.025.000**	**-825.000**	**0**	**-770.000**	**-200.000**	**0**

7.055410.002: Sanierung Feldwegbrücke Krebsbach Det								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-20.000	0	-100.000	-80.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-100.000**	**-20.000**	**0**	**-100.000**	**-80.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-20.000**	**0**	**-100.000**	**-80.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-100.000**	**-20.000**	**0**	**-100.000**	**-80.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.055410.003: Sanierung Brücke Pfarrer-Kottm-Platz Det								
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**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

8 Planungsrate

7.075410.001: Erschließungsbeiträge Ergenzingen								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.297.500	828.000	0	1.407.500	427.500	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.297.500**	**828.000**	**0**	**1.407.500**	**427.500**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.297.500**	**828.000**	**0**	**1.407.500**	**427.500**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**3.297.500**	**828.000**	**0**	**1.407.500**	**427.500**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

2 Erschließungsbeiträge Anteil Erweiterung Ergenzingen-Ost

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-340.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**-340.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**-340.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**-340.000**	**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	-70.000	0	-70.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-450.000	-450.000	0	-160.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**

7.075410.008: Verbreit. Durchf. Parkpl. Höllsteig Erg								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**

7.075410.010: Erschließung BG "Öchsner II" Erg								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.150.000	0	0	0	-250.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.150.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.150.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-2.150.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.075410.011: Umgestaltg. Pflanzbeete Mercedesstr. Erg								
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**

7.075410.012: Erweiterung Gew.geb. Höllsteig 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**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
8	Planungsrate

7.085410.001: Erschließungsbeiträge Frommenhausen								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	332.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**332.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**332.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**332.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.085410.002: Erschließung BG "Dietweg-Ost" Fro								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	-10.000	0	-30.000	-370.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-380.000**	**-10.000**	**0**	**-30.000**	**-370.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-380.000**	**-10.000**	**0**	**-30.000**	**-370.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-380.000**	**-10.000**	**0**	**-30.000**	**-370.000**	**0**

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	-110.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**

7.085410.006: Radweg Frommenhausen-Dettingen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-10.000	0	-20.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
8	Planungsrate

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.085410.007: Bushaltestelle Rathaus Frommenhausen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000	0	0	0	-24.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**

7.095410.001: Erschließungsbeiträge Hailfingen								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	831.000	0	0	356.000	356.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**831.000**	**0**	**0**	**356.000**	**356.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**831.000**	**0**	**0**	**356.000**	**356.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**831.000**	**0**	**0**	**356.000**	**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	-57.500	0	-57.500	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-57.500**	**-57.500**	**0**	**-57.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-57.500**	**-57.500**	**0**	**-57.500**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-57.500**	**-57.500**	**0**	**-57.500**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.095410.003: Straßenbau Gewerbegebiet Etzwiesen II								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-875.000	-375.000	0	0	-500.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-875.000**	**-375.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-875.000**	**-375.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-875.000**	**-375.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**
7.095410.007: Bushaltestelle "Am Weiher" Hailfingen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
7.105410.001: Erschließungsbeiträge Hemmendorf								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	582.000	0	0	582.000	582.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**582.000**	**0**	**0**	**582.000**	**582.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**582.000**	**0**	**0**	**582.000**	**582.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**582.000**	**0**	**0**	**582.000**	**582.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

2 Erschließungskostenbeiträge Baugebiet „Hahnenbühl“

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.105410.002: Sanierung Brücke Dettinger Str. Hem								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-25.000	0	-100.000	-375.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-400.000**	**-25.000**	**0**	**-100.000**	**-375.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-400.000**	**-25.000**	**0**	**-100.000**	**-375.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-400.000**	**-25.000**	**0**	**-100.000**	**-375.000**	**0**
7.105410.003: Sanierung Krebsbachbrücke Hemmendorf								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	-125.000	0	-125.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**
7.125410.001: Erschließungsbeiträge Obernau								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	57.000	57.000	0	57.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**57.000**	**57.000**	**0**	**57.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**57.000**	**57.000**	**0**	**57.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**57.000**	**57.000**	**0**	**57.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
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**
7.135410.002: Bushaltestelle Oberndorf								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
7.145410.002: Sanierung Feldweg Schwalldorf								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	-18.000	0	-18.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-18.000**	**-18.000**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	463.000	463.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**526.000**	**0**	**0**	**463.000**	**463.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**526.000**	**0**	**0**	**463.000**	**463.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**526.000**	**0**	**0**	**463.000**	**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	-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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	171.000	171.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**171.000**	**0**	**0**	**171.000**	**171.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**171.000**	**0**	**0**	**171.000**	**171.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**171.000**	**0**	**0**	**171.000**	**171.000**	**0**

Erläuterungen

Nr. Bezeichnung

2 Erschließungsbeiträge Baugebiet „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	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.165410.003: Kostenersatz Schuppengebiet Weiler								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.500	0	0	47.500	47.500	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**47.500**	**0**	**0**	**47.500**	**47.500**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.500**	**0**	**0**	**47.500**	**47.500**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**47.500**	**0**	**0**	**47.500**	**47.500**	**0**

7.175410.002: Verlegung Bushaltestelle Wendelsheim								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	-100.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**

7.175410.003: Schuppengebiet "Fleckenäcker" Wen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.175410.004: Zuweisung Land Kasseler Borde Wen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.175410.006: Kostenersatz Schuppengebiet Wendelsheim								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	30.000	0	30.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**

7.175410.007: Jean-Louis-Barth-Platz Wendelsheim								
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.185410.002: Sanierung Kapellenweg Wurmlingen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-436.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-436.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-436.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-436.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.185410.003: Sanierung Bernbühlweg Wurmlingen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-714.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-714.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-714.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-714.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.185410.006: Kostenersatz Erdsenkung Wurmlingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	585.500	0	0	0	585.500	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**585.500**	**0**	**0**	**0**	**585.500**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**585.500**	**0**	**0**	**0**	**585.500**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**585.500**	**0**	**0**	**0**	**585.500**	**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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	54.101	46.970
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**54.101**	**46.970**
11	-	Personalaufwendungen	0	-30.760	-32.840
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-90.000	-90.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-21.260	-27.094
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-142.020**	**-149.934**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-87.919**	**-102.964**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-87.919**	**-102.964**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-87.919**	**-102.964**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	8.351	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-21.260	-27.094

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	110.503	92.280
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.000	14.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**124.503**	**106.280**
11	-	Personalaufwendungen	0	-34.992	-37.847
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-75.425	-75.505
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-26.035	-17.291
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-136.452**	**-130.643**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-11.949**	**-24.363**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-11.949**	**-24.363**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-11.949**	**-24.363**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	34.253	14.810
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-26.035	-17.291

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	743.000	1.183.600
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**743.000**	**1.183.600**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-791.000	-1.360.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-791.000**	**-1.360.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-48.000**	**-176.400**

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5430 Landesstraßen

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015430.003: L 361 Osttangente Kernstadt								
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**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
8	Planungsrate

7.055430.004: Neubau Radweg Det.-Ofterd. L385								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.385.000	-200.000	0	-736.000	-1.185.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.385.000**	**-200.000**	**0**	**-736.000**	**-1.185.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.385.000**	**-200.000**	**0**	**-736.000**	**-1.185.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-1.385.000**	**-200.000**	**0**	**-736.000**	**-1.185.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.055430.007: Kostenersatz Radweg Det.-Ofterd. L 385								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.600	0	0	491.000	6.600	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.600**	**0**	**0**	**491.000**	**6.600**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.600**	**0**	**0**	**491.000**	**6.600**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**6.600**	**0**	**0**	**491.000**	**6.600**	**0**

7.055430.008: Zuweisung Land Radweg Det.-Ofterd. L 385								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.277.000	100.000	0	252.000	1.177.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.277.000**	**100.000**	**0**	**252.000**	**1.177.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.277.000**	**100.000**	**0**	**252.000**	**1.177.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.277.000**	**100.000**	**0**	**252.000**	**1.177.000**	**0**

7.155430.003: Ausbau "Hindenburgstr." Seebronn								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.185430.003: Verkehrssicherung L 371, Wurmlingen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0	-4.439	-4.590
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-1.475
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-4.439**	**-6.065**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-4.439**	**-6.065**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-4.439**	**-6.065**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-4.439**	**-6.065**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.475

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5440 Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.000	-550.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-165.000**	**-550.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-165.000**	**-550.000**

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5440 Bundesstraßen

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-65.000	0	-165.000	-550.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-615.000**	**-65.000**	**0**	**-165.000**	**-550.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-615.000**	**-65.000**	**0**	**-165.000**	**-550.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-615.000**	**-65.000**	**0**	**-165.000**	**-550.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
8	Lärmschutz	100.000
	Brücke Rohrhaldengraben	450.000

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-740.485	-794.866
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-740.485**	**-794.866**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-740.485**	**-794.866**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-740.485**	**-794.866**
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-68.700	-25.100
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**-68.700**	**-25.100**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-68.700**	**-25.100**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-809.185**	**-819.966**

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	62	1.030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**462**	**1.430**
11	-	Personalaufwendungen	0	-26.873	-26.648
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.381.236	-1.773.131
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-118.919	-132.896
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.500
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.527.028**	**-1.935.175**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.526.566**	**-1.933.745**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.526.566**	**-1.933.745**
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-322.700	-116.050
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**-322.700**	**-116.050**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-322.700**	**-116.050**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-1.849.266**	**-2.049.795**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	62	1.030
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-118.919	-132.896

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
13	Unterhaltung Bäume (Totholz, Schädlinge)	17.000
	Mittel für Umsetzung Grünkonzept	138.750

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	40.000
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**60.000**	**40.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-368.000	-508.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-368.000**	**-508.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-308.000**	**-468.000**

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-150.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-150.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-150.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**

7.015510.002: Neugest. Spielpl. Deichelweiher Kernst								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-10.000	0	-100.000	-140.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-150.000**	**-10.000**	**0**	**-100.000**	**-140.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-150.000**	**-10.000**	**0**	**-100.000**	**-140.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-150.000**	**-10.000**	**0**	**-100.000**	**-140.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015510.003: Kostenersatz Spielplatz Deichelweiher								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	60.000	30.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**30.000**	**0**	**0**	**60.000**	**30.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**0**	**60.000**	**30.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**30.000**	**0**	**0**	**60.000**	**30.000**	**0**
7.015510.004: Einfriedung Spielplätze								
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**
7.065510.001: Sanierung Spielplatz Eckenweiler								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.095510.001: Dorfmitte Hailfingen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0	-100.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
8	Planungsrate

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	-95.000	-10.000	0	-50.000	-85.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-95.000**	**-10.000**	**0**	**-50.000**	**-85.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-95.000**	**-10.000**	**0**	**-50.000**	**-85.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-95.000**	**-10.000**	**0**	**-50.000**	**-85.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.125510.002: Eigenleistung Spielplatz Obernau								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	10.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
7.135510.001: 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**
7.145510.001: Kinderspielplatz Schwalldorf								
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**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 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	-40.000	0	-40.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**

7.165510.002: Gestaltung Dorfplatz Weiler								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.000	0	0	-113.000	-113.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-113.000**	**0**	**0**	**-113.000**	**-113.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-113.000**	**0**	**0**	**-113.000**	**-113.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-113.000**	**0**	**0**	**-113.000**	**-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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	10.600	31.257
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**10.600**	**31.257**
11	-	Personalaufwendungen	0	-106.969	-107.164
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-197.568	-219.199
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-14.874	-17.592
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.200
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-319.411**	**-346.155**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-308.811**	**-314.898**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-308.811**	**-314.898**
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	0	-21.910	-6.690
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**-21.910**	**-6.690**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-21.910**	**-6.690**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-330.721**	**-321.588**
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	10.600	31.257
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-14.874	-17.592

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/öff.Gewässer/Wasserb.Anl.

Teilfinanzhaushalt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.544.000	1.422.600
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.544.000**	**1.422.600**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.423.000	-1.415.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.423.000**	**-1.465.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**121.000**	**-42.400**

THH66 | Tiefbauamt

Produktgruppe 5520 Gewässerschutz/öff.Gewässer/Wasserb.Anl.

Investitionsmaßnahmen

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015520.001: Zuweisung Land Unser Neckar								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.339.000	169.000	0	171.000	445.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.339.000**	**169.000**	**0**	**171.000**	**445.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.339.000**	**169.000**	**0**	**171.000**	**445.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**1.339.000**	**169.000**	**0**	**171.000**	**445.000**	**0**

7.015520.002: Unser Neckar								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.015.000	-675.000	0	-342.000	-890.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-3.015.000**	**-675.000**	**0**	**-342.000**	**-890.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.015.000**	**-675.000**	**0**	**-342.000**	**-890.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-3.015.000**	**-675.000**	**0**	**-342.000**	**-890.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung
8	Offenlegung Weggentalbach

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015520.003: Hochwasserschutzregister								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-190.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-190.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-190.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
8	u. a.	
	Hochwasserschutz Baugebiet „Seltengraben“ Ergenzingen	20.000

7.015520.004: Hochwasserschutzmaßnahmen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**

7.015520.005: Kostenersatz Hochwasserschutzregister								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	30.000	0	30.000	50.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**170.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**50.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**170.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**50.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**170.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**50.000**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015520.006: Grunderwerb Neckarwiesen Osttangente								
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**

7.015520.007: Starkregenrisikomanagement								
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**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
8	u. a. Bieringen	25.000

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.015520.008: Zuweis. Land Starkregenrisikomanagement								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.200	0	0	0	35.200	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**35.200**	**0**	**0**	**0**	**35.200**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.200**	**0**	**0**	**0**	**35.200**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**35.200**	**0**	**0**	**0**	**35.200**	**0**

Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	EUR
1	u. a. Bieringen	17.600

7.025520.001: Neubau HRB L389								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.361.000	-961.000	0	-956.000	-400.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.361.000**	**-961.000**	**0**	**-956.000**	**-400.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.361.000**	**-961.000**	**0**	**-956.000**	**-400.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-1.361.000**	**-961.000**	**0**	**-956.000**	**-400.000**	**0**

7.025520.002: Zuweisung Land HRB L389								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	687.400	500.000	0	638.000	187.400	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**687.400**	**500.000**	**0**	**638.000**	**187.400**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**687.400**	**500.000**	**0**	**638.000**	**187.400**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**687.400**	**500.000**	**0**	**638.000**	**187.400**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.035520.001: Seewiesengraben Baisingen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-50.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-50.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

7.055520.002: Zuweisung Land HRB Dettingen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.052.000	1.347.000	0	705.000	705.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.052.000**	**1.347.000**	**0**	**705.000**	**705.000**	**0**
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.052.000**	**1.347.000**	**0**	**705.000**	**705.000**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**2.052.000**	**1.347.000**	**0**	**705.000**	**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**

Nr.		Investitionsmaßnahme Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7.075520.002: HRB Göttelfinger Tal Ergenzingen								
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0
13	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo gesamt**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	44.636.990	50.087.281
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	28.236.101	32.782.355
7	+	Finanzerträge	0	1.227.317	1.173.305
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**74.100.408**	**84.042.941**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-3.000
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-649.815	-561.144
16	-	Transferaufwendungen	0	-31.303.342	-33.986.984
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-314.000	-300.000
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-32.267.157**	**-34.851.128**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**41.833.251**	**49.191.813**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**41.833.251**	**49.191.813**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**41.833.251**	**49.191.813**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.000

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	44.636.990	50.087.281
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	28.236.101	32.782.355
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**72.873.091**	**82.869.636**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-3.000
16	-	Transferaufwendungen	0	-31.303.342	-33.986.984
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300.000	-300.000
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-31.603.342**	**-34.289.984**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**41.269.749**	**48.579.652**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**41.269.749**	**48.579.652**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**41.269.749**	**48.579.652**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.000

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR
			1	2	3
7	+	Finanzerträge	0	1.227.317	1.173.305
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**1.227.317**	**1.173.305**
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-649.815	-561.144
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-14.000	0
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-663.815**	**-561.144**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**563.502**	**612.161**
21	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**563.502**	**612.161**
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**563.502**	**612.161**

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahn-gruppe und Amts-bezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2017		
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	
Höherer Dienst	A 16	0,00				0,00	0,00	
	A 15	3,00				2,00	2,00	
	A 14	3,00				3,00	3,00	
	A 13	0,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	2,00				3,00	3,00	
	A 12	9,70				6,20	6,20	
	A 11	15,45				15,05	15,05	
	A 10	14,45				12,60	12,60	
	A 9	0,80				2,00	2,00	
Mittlerer Dienst	A 9	2,85				2,85	2,85	
	A 8	0,62				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		**55,67**				**53,12**	**53,12**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Hospital zum Heiligen Geist								
Höherer Dienst	A 15	1,00				1,00	1,00	
Summe		**1,00**				**1,00**	**1,00**	
Summe I. und II.		**56,67**				**54,12**	**54,12**	

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter mit Zulage	darunter Sonder-schlüssel	darunter Leer-stellen	darunter Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten	Vermerke, Erläuterungen
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	2,00				1,00	1,00	
	E 12	5,00				5,00	5,00	
	E 11	14,30				13,70	13,70	
	E 10	6,70				5,70	5,70	
	E 9c	3,55						
	E 9b	16,85						
	E 9a	17,45				31,85	31,85	
	E 8	18,40				19,71	19,71	
	E 7	4,65				0,00	0,00	
	E 6	46,49				46,58	46,58	
	E 5	27,46				33,35	33,35	
	E 4	2,30				3,74	3,74	
	E 3	2,79				4,27	4,27	
	E 2 Ü	0,41				0,90	0,90	
	E 2	5,19				5,35	5,35	
	E 1	1,76				1,76	1,76	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungs-dienst	S 18	0,00				0,00	0,00	
	S 17	1,00				0,00	0,00	
	S 16	0,00				1,00	1,00	
	S 15	1,00				0,00	0,00	
	S 14	0,00				0,00	0,00	
	S 13	5,80				2,80	2,80	
	S 12	3,00				3,75	3,75	
	S 11b	1,75				0,00	0,00	
	S 11a	0,00				0,00	0,00	
	S 10	0,00				1,00	1,00	
	S 9	8,00				6,00	6,00	
	S 8b	1,50				1,50	1,50	
	S 8a	17,10				17,05	17,05	
	S 7	0,00				0,00	0,00	
	S 6	0,00				0,00	0,00	
	S 5	0,00				0,00	0,00	
	S 4	45,53				41,97	41,97	
	S 3	0,00				0,00	0,00	
	S 2	1,95				0,60	0,60	
Summe Beschäftigte		**263,92**				**250,58**	**250,58**	
Summe A und B (Beamte/Beschäftigte)		**319,59**				**303,70**	**303,70**	

STELLEN - GESAMTSUMME (Teile A, B)							
I. Stadtverwaltung	319,59				303,70	303,70	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Hospital zum Heiligen Geist)	1,00				1,00	1,00	
Summe I. und II.	**320,59**				**304,70**	**304,70**	

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					1,00									
10	Hauptamt		1,00			1,00	2,50	3,20	3,15							k.w. 1,0 A 10 09/2019
12	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz															
13	Amt für Öffentlich-keitsarbeit und Bürgerengagement						1,00		0,40			0,02				
14	Rechnungs-prüfungsamt			1,00			0,70		0,50	0,80						
15	Ortschaften							1,50	2,50							
20	Stadtkämmerei		1,00			1,00	2,00	5,00	3,00		0,25		0,80			k.w. 0,75 A11 12/2019 k.w. 0,25 A11 12/2019
32	Ordnungsamt			1,00			1,00	1,45	2,40		1,00	0,60				
40	Kulturamt		1,00					1,50			0,60					
61	Stadtplanungsamt						1,50	1,80	1,00		1,00					k.w. 0,50 A12 3 Jahre k.w. 0,50 A10 01/2019 k.w. 0,50 A10 07/2018
65	Hochbauamt			1,00				1,00								
66	Tiefbauamt								1,50							
	Summe	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**0,00**	**2,00**	**9,70**	**15,45**	**14,45**	**0,80**	**2,85**	**0,62**	**0,80**	**0,00**	**0,00**	**55,67**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. a) Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

THH	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	SONV	Summe THH	Vermerke, Erläuterungen
00	Gemeindeorgane										1,00	1,00	1,20								3,20	
10	Hauptamt			1,00		2,50	3,00		2,45	2,65	1,15		2,40	3,00	0,25						18,40	k.w. 0,10 E5
12	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz								1,75					0,50							2,25	
13	Amt für Öffentlich-keitsarbeit und Bürgerengagement			1,00			0,20	2,00	1,70	0,50	0,35		2,00								7,75	k.w. 0,50 E9b 01/2019 k.w. 0,50 E9b 10/2020 k.w. 0,50 E8 03/2019
14	Rechnungs-prüfungsamt				1,00							0,55	0,06	0,17	0,22						2,00	
15	Ortschaften								2,50		0,89		4,35	3,855	1,83	1,79	0,295	0,30			15,81	k.w. 0,25 E6 k.w. 0,00 E6 12/2018 k.w. 0,01 E4
20	Stadtkämmerei								1,00	2,90	4,00	0,10	5,55	2,00							15,55	
32	Ordnungsamt								1,85	3,80	7,01	2,00	15,895	1,475		0,30					32,33	
40	Kulturamt					3,80	0,50	1,55	3,10	3,50	1,50		5,55	10,45		0,15		0,02			30,12	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 ab 09/2018 k.w. 0,04 E5 ab 09/2018 k.w. 0,10 E5 ab 08/2018 k.w. 0,05 E5 ab 08/2018
61	Stadtplanungsamt		1,00		2,00	5,00			1,00	0,10	2,50		3,70	0,35							15,65	k.w. 0,35 E5
65	Hochbauamt				1,00	2,00	1,00		1,00	2,00		1,00	3,78	4,86		0,55	0,11	4,87	1,76		23,93	
66	Tiefbauamt		1,00		1,00	1,00	2,00		0,50	2,00			2,00	0,80							10,30	k.w. 0,60 E6
	Summe	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**5,00**	**14,30**	**6,70**	**3,55**	**16,85**	**17,45**	**18,40**	**4,65**	**46,49**	**27,46**	**2,30**	**2,79**	**0,41**	**5,19**	**1,76**	**0,00**	**177,29**	

II. b) Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)

THH	Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2	SONV	Summe THH	Vermerke, Erläuterungen
40	Kulturamt	1,00		1,00		5,80	3,00	1,75			8,00	1,50	17,10				45,53		1,95		86,63	k.w. 0,80 S4 02/2019 k.w. 0,05 S4 02/2019
	Summe	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**5,80**	**3,00**	**1,75**	**0,00**	**0,00**	**8,00**	**1,50**	**17,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,53**	**0,00**	**1,95**	**0,00**	**86,63**	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2017	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 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2017	Erläut.
Verwaltungspraktikant/in *	ABez.	2,00	2,00	2,00	
Auszubildende (TVAöD)	Ausb.Verg.	10,00	10,00	10,00	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausb.Verg.	2,00 2,00	0,00	0,00	
Bauzeichner/in (Hochbau)	Ausb.Verg.	1,00	1,00	1,00	
BFD/FSJ/FÖJ	SONV	20,00	17,00	18,00	
Praktikanten im Erzieherbereich	PRAV	3,00	3,00	3,00	
Praxisintegrierte Erzieherausbildung (PIA)	Ausb.Verg.	6,00	6,00	6,00	
DHBW-Student/in	Ausb.Verg.	1,00	0,00	0,00	
Insgesamt		**46,00**	**39,00**	**40,00**	

* 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 2017 TEUR	Haushaltsjahr 2018 TEUR	Haushaltsjahr 2019 TEUR	Haushaltsjahr 2020 TEUR	Haushaltsjahr 2021 TEUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2017	21.272				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmittel zum 01.01.2017	8.950				
3	-	Bestand aus Kassenkrediten zum 01.01.2017	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum 01.01.2017**	**30.222**				
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 2017	247				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	0	-15.693	-8.222	4.114	-474
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**30.469**	**14.776**	**6.554**	**10.667**	**10.193**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen (Spenden, etc.) gebunden	-381	-382	-382	-382	-382
11	-	davon: für sonstige Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**30.088**	**14.394**	**6.172**	**10.285**	**9.811**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.667	1.667	1.751	1.791	1.878

Verpflichtungs-ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan	Voraussichtlich fällige Auszahlungen TEUR						
	2019	2020	2021				Ges. Summe
1	2	3	4	5	6	7	8
2018	16.395	3.338	2.790				22.523
Summe	16.395	3.338	2.790				22.523
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen.	0	0	0				0

Im Einzelnen siehe Folgeseiten.

In den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen des Finanzhaushalts 2018 (Einzelaufstellung)

Projekt / PSP-Element	Kosten-art	Bezeichnung der Investition	2019 fällig EUR	2020 fällig EUR	2021 fällig EUR
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
7.015220.003	78540000	Einlage in die Eigenkapitalrücklage	2.723.000	898.000	
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	5.475.000	225.000	
7.092110.009	78710000	Sanierung / Neubau des Schulgebäudes Sophie-Scholl-Schule, Hailfingen	2.160.000	265.000	
7.012110.013	78710000	Sanierung des Schulgebäudes Realschule	965.000		
7.013650.002	78180000	Sanierung Familienzentrum St. Remigius, Kernstadt		1.000.000	1.840.000
7.015110.001	78180000	Zuschussprogramm "Kaufen - Sanieren - Gestalten"	75.000		
7.015110.006	78710000	Rathauserweiterung Obere Gasse 27/29	725.000		
7.015110.008	78710000	Brandschutz Marktplatz 18	10.000		
7.015110.009	78710000	Aufzug Marktplatz 18	30.000		
7.015110.010	78710000	Anbindung Marktplatz 18 am Rathauserw.	31.000		
7.015110.012	78710000	Brandschutz Marktplatz 22	5.000		
7.015110.014	78710000	Brandschutz Marktplatz 24	57.000		
Übertrag			13.626.000	2.938.000	2.390.000

In den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen des Finanzhaushalts 2018 (Einzelaufstellung)

Projekt / PSP-Element	Kosten-art	Bezeichnung der Investition	2019 fällig EUR	2020 fällig EUR	2021 fällig EUR
Übertrag			13.626.000	2.938.000	2.390.000
7.015110.017	78710000	Umbau Familienberatung Obere Gasse 31	269.000		
7.011124.002	78210100	Erwerb von Grundstücken, Kernstadt	400.000	400.000	400.000
7.075410.010	78720000	Erschließung BG "Öchsner II", Ergenzingen	1.900.000		
7.02541.002	78720000	Sanierung Brücke Schützenhaus, Bad Niedernau	200.000		
		Gesamtsummen:	16.395.000	3.338.000	2.790.000

Rücklagen aus Ergebnisüberschüssen und Zweckbindungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen		
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.249	11.795
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2.	Zweckgebundene Rücklagen	382	382
Rücklagen gesamt		**4.631**	**12.177**

Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
		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**		
1.2	**Verbindlickeiten aus Krediten für Investitionen**	14.088	11.973
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.2.4	Zweckverbänden und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute	14.088	11.973
1.2.6	sonstige Bereiche		
1.3	**Kassenkredite**		
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	9.293	4.215
1.4.1	Kreditähnliches Rechtsgeschäft Gewerbepark "Dätzweg" (befristet bis 31.12.2019)	9.293	4.215
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**23.381**	**16.188**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

A. Eigenbetrieb Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.750	39.911
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**39.750**	**39.911**

B. Eigenbetrieb Technische Betriebe Rottenburg am Neckar

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	250	1.225
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**250**	**1.225**

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	5.790	9.649
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**5.790**	**9.649**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	59.878	62.759
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	9.293	4.215
Zwischensumme 3.1 + 3.2 +3.3 + 3.4		69.171	66.974
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		-19.792	-18.065
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**49.379**	**48.909**

Verschuldung pro Einwohner (Stand: 30.06.2017) * zum 31.12.2018 (je Einw.) aus

- Verbindl. a. Krediten (je Einw.) - Kernhaushalt 269,06 EUR
- Verbindl. a. kreditähnl. Rechtsgeschäften (je Einw.) - Kernhaushalt 94,72 EUR
- Verbindl. a. Krediten (je Einw.) - Sondervermögen einschl. gewährter Trägerdarlehen 1.141,22 EUR

- Verbindl. a. Krediten (je Einw.) - konsolidiert Gesamt 1.099,05 EUR

*) Einwohnerzahl zum 30.06.2017: 44.501
Diese Zahl wurde den o.g. Berechnungen zugrundegelegt !

Berechnungen

FAG

I. Einwohnerzahl

1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06. [1] 2017 - vorläufig -		44.501	Einw.
1.2	Zahl der anrechenbaren			
.21	Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungsstreitkräfte			
.22	nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte			
.23	in den zentralen Aufnahmestellen für Flüchtlinge und Aussiedler sowie den Bezirksstellen für Asyl untergebrachten Personen	0		
.24	in Internaten, Heimschulen sowie Einrichtungen der Jugendhilfe und der Sozialhilfe wohnenden Minderjährigen	33		
.25	Summe .21 bis .24	33		
.26	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 44.363).....		44.769	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	990 =	990	

II. Steuerkraftmesszahl

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	
2.1	Ist-Aufkommen im HJ [2] 2016	136.469	5.393.114	12.087.230	Euro
.11	Hebesätze [2] 2016	330 v. H.	370 v. H.	350 v. H.	
.12	Grundbeträge [3]	41.354	1.457.598	3.453.494	
.13	Anrechnungssätze	195 v. H.	185 v. H.	290 v. H.	
.14	Anrechnungsbeträge [4]	80.640	2.696.557	10.015.133	

2.2	Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer 2016		12.792.330	Euro
2.3	Gewerbesteuer-Umlage für [2] [5] 2016	12.087.230 x 69 v. H. / 350 v. H. .... (-rot)	-) 2.382.911	Euro
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2016			
	Schlüsselzahl [6] 0,0039284 mal			
	(Gesamtbetrag des Gemeindeanteils [2]) 2016	5.819.594.226 Euro =	22.861.693	Euro
2.5	Familienleistungsausgleich 2016			
	Schlüsselzahl [6] 0,0039284	x 458.160.578 Euro = (Gesamtbetrag d. Familienleistungsausgleichs 2016)	1.799.838	Euro
2.51	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2016			
	Schlüsselzahl [6] 0,0016984	x 668.401.601 Euro / 80 v. H. =	908.170	Euro
2.6	**Steuerkraftmesszahl (2.2 - 2.3) + 2.4 + 2.5**	**2018 ……..**	35.979.120	Euro
	- Steuerkraftmesszahl je Einwohner	808,50 Euro - (Vorj. 812,07 Euro)	(Vorj. 35.808.411 Euro)	

*) Förderung von Gemeindezusammenschlüssen nach der Regelung bis zum 02.04.1972.

III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.5) x	1.630,50 Kopfbetrag	Euro	.....(Vorj. 1.533,90 Euro).....	=	72.995.855	Euro
3.2	Zuschlag für Studenten usw. nach 1.6 (15 v. H. des Kopfbetrages nach 3.1)	990	x 244,58	Euro	=	242.129	Euro
3.3	Summe der Bedarfsmesszahl 2018					73.237.984	Euro
						(Vorj. 68.271.589 Euro)	
3.41	Sockel: 60 v. H. von 3.3				=	43.942.790	Euro
.42	Steuerkraftmesszahl (2.6)				= -	35.979.120	Euro
.43	Unterschiedsbetrag (.41 - .42)				=	7.963.670	Euro
						(Vorj. 5.154.542 Euro)	

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft				
	70 v. H. der Schlüsselzahl (3.3 - 2.6)	37.258.864	=	26.081.205	Euro
		(Vorj. 32.463.178 Euro)			
4.2	Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				
	30 v. H. 7) des Unterschiedsbetrags (3.43)		=	2.389.101	Euro
4.3	**Summe der Schlüsselzuweisungen 2017**	.....- PG 6110 -		28.470.306	Euro
				(Vorj. 24.270.587 Euro)	

V. Investitionspauschale

5.	Einwohnerzahl (1.5)		unter 75 8)	x 125 v. H.	=	
			75 bis 85 8)	x 115 v. H.	=	
		44.769	85 bis 95 8)	x 105 v. H.	=	47.007
			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 -.....	47.007	x 83,60 Euro		=	3.929.785 Euro
			(Vorj. 77,00 Euro)			(Vorj. 3.586.737 Euro)

VI. Steuerkraftsumme

		Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage		
6.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.6	35.979.120	Euro	
6.2	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Jahr 2) 2016	23.324.322	Euro	
6.3	**Steuerkraftsumme** 6) **2018**	59.303.442	Euro	(Vorj. 57.817.035 Euro)
6.4	Je Einwohner	1.332,63	Euro	(Vorj. 1.311,19 Euro)

VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

7.1 **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg vorauss.....	(VJ: 5.900.000.000 Euro)	6.607.000.000	Euro
Schlüsselzahl der Gemeinde	(VJ: 0,0039034)	0,0039284	
ergibt Gemeindeanteil 2018 …….....- PG 6110 -.....		25.954.939	Euro
		(Vorj. 23.030.060 Euro)	

7.2 **Familienleistungsausgleich**

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	(VJ: 285.000.000 Euro)	489.800.000	Euro
Schlüsselzahl der Gemeinde	(VJ: 0,0039034)	0,0039284	
ergibt 2018 …….....- PG 6110 -.....		1.924.130	Euro
		(Vorj. 1.852.163 Euro)	

7.3 **Gewerbesteuerumlage**

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr	(VJ: 12.000.000 Euro)	14.000.000	Euro
: 350 (Hebesatz)		4.000.000	Euro
davon 68,5 10) v. H. ergibt eine Gewerbesteuerumlage 2018 ..... …….- PG 6110 -.....		2.740.000	Euro
		(Vorj. 2.348.571 Euro)	

7.4 **Kreisumlage**

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr	(VJ: 57.817.035 Euro)	59.303.442	Euro
x 30,59 v. H. (Hebesatz Kreisumlage) 2018 …….- PG 6110 -.....		18.140.923	Euro
(Vorj. 27,98 v. H.)		(Vorj. 16.177.206 Euro)	

7.5 **Finanzausgleichsumlage** 10)

Bemessungsgrundlage (6.3)		59.303.442	Euro
Berechnung Steigerungssatz	Steuerkraftmesszahl (2.6)	35.979.120	Euro
	Bedarfsmesszahl (3.3)	73.237.984	Euro

Steigerungssatz

49,1 v. H.	-	60	=	0 %	x	0,06	=	0 v. H.
+ Grundbetrag								22,10 v. H.
FAG-Umlagesatz								22,10 v. H.

- PG 6110 - 13.106.061 Euro
(Vorj. 12.777.565 Euro)

7.6 Zuweisungen nach § 11 FAG für Große Kreisstädte als Ausgleich für die Wahrnehmung der Aufgaben einer unteren Verwaltungsbehörde

44.501 Einwohner x 8,59 Euro (Vorj. 8,59 Euro) - PG 6110 - …… = 382.264 Euro
(Vorj. 378.776 Euro)

7.7 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.030.000.000 x 0,0017604 .....- PG 6110 - …… = 1.813.212 Euro
(VJ: Schl.z. 0,0016984) (Vorj. 1.414.767 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 20.10.2017 / 22.11.2017

(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 EUR	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert EUR	Planansatz (insges.) 2018 EUR	Ansatz Vorjahr 2017 EUR	Erläuterungen
	I. Kernstadt						
1270	Deutsche Lebensrettungs-gesellschaft (DLRG), Ortsgruppe	2.100	Mietwert für Schulungsraum	980	3.080	3.080	
	1270000040	2.100		980	3.080	3.080	
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	6.370			6.370	7.140	
	Skiclub	2.050	Mietwert für Geschäftsräume		2.050	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	
	Verband Christlicher Pfadfinder/innen	450			450	0	
	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	47.850	

A) Grundförderung
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag EUR	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert EUR	Planansatz (insges.) 2018 EUR	Ansatz Vorjahr 2017 EUR	Erläuterungen
	II. Bad Niedernau						
4210	Förderung des Sports						
	Tennisverein e. V.	400			400	400	
	Schützenverein e. V.	110	Überlassung des Grund-stücks mit Schützenhaus		110	110	
	4210000002	510		0	510	510	
	S u m m e II	510		0	510	510	
	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	300	

A) Grundförderung
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag EUR	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert EUR	Planansatz (insges.) 2018 EUR	Ansatz Vorjahr 2017 EUR	Erläuterungen
	Sportverein	0	Überlassung des Sportgeländes		0	0	
	4210000004	300		0	300	300	
	S u m m e IV	760		0	760	760	
	V. Dettingen						
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						
	Musikverein	450	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		450	510	
	Liederkranz	0	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		0	0	Rathaus - Schule
	2620000005	450		0	450	510	
2810	Heimatpflege						
	Narrenzunft	610			610	650	
	2810000505	610		0	610	650	
4210	Förderung des Sports						
	Sportverein	2.800	Überlassung d. Turnhalle Überlassung des Sport-platzgeländes		2.800	2.800	
	4210000005	2.800		0	2.800	2.800	
	S u m m e V	3.860		0	3.860	3.960	
	VI. Eckenweiler						
4210	Förderung des Sports						
	Sportverein	410	Überlassung des Sportpl.-geländes; Benutzung der Gymnastikhalle in der ehem. Schule		410	350	
	Bogensport Eckenweiler e. V.	180			180	180	
	4210000006	590		0	590	530	
	S u m m e VI	590		0	590	530	

A) Grundförderung
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag EUR	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert EUR	Planansatz (insges.) 2018 EUR	Ansatz Vorjahr 2017 EUR	Erläuterungen
	VII. Ergenzingen						
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						
	Männergesangverein Liederkranz e. V.	140	Mietwert		140	140	Edelmannstr. 9
	Musikverein	850	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		850	780	Grundschule
	Ton-Art e. V.	150			150	150	
	Harmonika-Club	350	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		350	310	Grundschule
	2620000007	1.490		0	1.490	1.380	
4210	Förderung des Sports						
	Turn- u. Sportverein e. V.	4.600	Überlassung der Turn u. Festhalle Überlassung des Sportpl.-geländes samt Grundstück für Vereinsheim		4.600	4.400	
	Pferdefreunde Ergenzingen e. V.	260			260	260	
	Tischtennisclub	690			690	690	
	Badminton Vereinigung	190			190	320	
	Tennisclub e. V.	450			450	450	
	4210000007	6.190		0	6.190	6.120	
	Summe VII	7.680		0	7.680	7.500	
	VIII. Frommenhausen						
4210	Förderung des Sports						
	Sportverein	0	Überlassung des Sportplatzgeländes Pacht für Ersatzsportpl.		0	0	
	4210000008	0		0	0	0	
	Summe VIII	0		0	0	0	

A) Grundförderung
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag EUR	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert EUR	Planansatz (insges.) 2018 EUR	Ansatz Vorjahr 2017 EUR	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	200	
	Sportverein e. V.	1.400	Überlassung des Sport-platzgeländes, Überlassung des Grund-stücks für das Vereinsheim		1.400	1.500	
	Schützenverein e. V.	120	Erlass der Grundsteuer		120	120	
	4210000009	1.720		0	1.720	1.820	
	S u m m e IX	2.820		0	2.820	2.920	
	X. Hemmendorf						
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						
	Musikverein	650	Mietwert, Heizung, Beleuchtung		650	540	
	2620000010	650		0	650	540	
4210	Förderung des Sports						
	Sportverein e. V.	1.050	Überlassung des Sportplatzgeländes		1.050	920	
	Reiterkameradschaft	465			465	465	
	4210000010	1.515		0	1.515	1.385	
	S u m m e X	2.165		0	2.165	1.925	

A) Grundförderung
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag EUR	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert EUR	Planansatz (insges.) 2018 EUR	Ansatz Vorjahr 2017 EUR	Erläuterungen
	XI. Kiebingen						
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						
	Musikverein	550	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		550	650	Übungsraum
	Liederkranz	110	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		110	110	Übungsraum
	2620000011	660		0	660	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	2.300	
	Tennisclub e. V.	380			380	380	
	Fischereiverein Kiebingen	140			140	140	
	4210000011	2.820		0	2.820	2.820	
	Summe XI	3.600		0	3.600	3.700	
	XII. Obernau						
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						
	Musikverein	550	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		550	720	
	Gesangverein	0	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		0	0	
	2620000012	550		0	550	720	

A) Grundförderung
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag EUR	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert EUR	Planansatz (insges.) 2018 EUR	Ansatz Vorjahr 2017 EUR	Erläuterungen
4210	Förderung des Sports						
	Sportverein e. V.	1.100	Überlassung des Sportplatzgeländes; Überlassung der Rommelstalhalle		1.100	1.100	
	4210000012	1.100		0	1.100	1.100	
	S u m m e XII	1.650		0	1.650	1.820	
	XIII. Oberndorf						
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						
	Musikverein	1.150	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		1.150	940	
	Gesangverein	100	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		100	100	
	2620000013	1.250		0	1.250	1.040	
4210	Förderung des Sports						
	Sportverein	2.550	Überlassung des Sportplatzgeländes		2.550	2.820	
	4210000013	2.550		0	2.550	2.820	
	S u m m e XIII	3.800		0	3.800	3.860	
	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 EUR	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert EUR	Planansatz (insges.) 2018 EUR	Ansatz Vorjahr 2017 EUR	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	1.300	
	4210000014	1.455		0	1.455	1.455	
	S u m m e XIV	1.560		0	1.560	1.560	
	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.	1.250	Überlassung der Turnhalle Überlassung des Sportplatzgeländes		1.250	1.100	
	Schützengesellschaft Seebronn	290			290	290	
	4210000015	1.540		0	1.540	1.390	
	S u m m e XV	2.320		0	2.320	2.170	
	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 EUR	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert EUR	Planansatz (insges.) 2018 EUR	Ansatz Vorjahr 2017 EUR	Erläuterungen
4210	Förderung des Sports						
	Sportverein e. V.	2.850	Überlassung des Sportgeländes		2.850	2.800	
	Tennisclub 1989 e. V.	270			270	270	
	4210000016	3.120		0	3.120	3.070	
	S u m m e XVI	3.900		0	3.900	3.850	
	XVII. Wendelsheim						
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						
	Musikverein e. V.	940	Mietwert, Reinigung, Beleuchtung		940	890	
	Liederkranz e. V.	140	Mietwert, Reinigung, Beleuchtung		140	140	
	Akkordeonclub	0	Mietwert, Reinigung, Beleuchtung		0	0	
	2620000017	1.080		0	1.080	1.030	
4210	Förderung des Sports						
	Sportverein e. V.	2.400	Überlassung des Sport-platzgeländes und der Turnhalle		2.400	2.200	
	Schützenverein	150			150	150	
	Rad- u. Wanderverein Märchensee	850			850	850	
	4210000017	3.400		0	3.400	3.200	
	S u m m e XVII	4.480		0	4.480	4.230	

A) Grundförderung
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag EUR	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert EUR	Planansatz (insges.) 2018 EUR	Ansatz Vorjahr 2017 EUR	Erläuterungen
	XVIII. Wurmlingen						
2620	Theater, Konzerte, Musikpflege						
	Musikverein e. V.	650	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		650	520	Gebäude Alte Kelter
	Gesangverein e. V.	130	Mietwert, Heizung, Reinigung, Beleuchtung		130	130	
	2620000018	780		0	780	650	
4210	Förderung des Sports						
	Sportverein e. V.	3.600	Überlassung des Sportplatz-geländes, der Uhlandhalle und der Gymnastikhalle		3.600	3.300	
	Tennisclub e. V.	690	Überlassung der Uhlandhalle		690	650	
	4210000018	4.290		0	4.290	3.950	
	S u m m e XVIII	5.070		0	5.070	4.600	
	- Summe A)	94.260		1.135	95.395	94.525	

B) Vereine die städt. Aufgaben übernehmen*)
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag EUR	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert EUR	Planansatz (insges.) 2018 EUR	Ansatz Vorjahr 2017 EUR	Erläuterungen
2710	Volkshochschule		Kostenlose Überlassung von				
	Volkshochschule	156.060	Kursräumen in Schulen sowie v.		156.060	156.060	
			Räumen für die Geschäfts-				
			stelle im Geb. Sprollstr. 22 -				
	Verwaltungsaufwand Sprachkurse	40.000			40.000	40.000	Befristet auf 2 Jahre
	Volkshochschule Abt. Jugendmusik	198.420			198.420	198.420	Neuregelung der Bezuschussung GR-Beschluss vom 12.05.2015
	Zuschuss Oper Musikschule	20.000			20.000	0	
	Reinigung der VHS-Räume (Betragsgleiche Reduzierung der Personalkosten Produktgr. 2710)	34.000			34.000	34.000	
	Ausgleich für Miete (Jugendmusik-Veranstaltungen)	5.800			5.800	5.800	
	Verwaltungskostenbeitrag VHS	16.000			16.000	12.000	vgl. Einnahmen bei Kost. 1120000000
	2710000040	470.280		0	470.280	446.280	
2810	Verwaltung kultureller Angelegen-heiten		Stadt trägt die Personal-				
			(1,25 d.I.) und Arbeitsplatz-				
	Kulturverein Zehntscheuer e. V.	73.220	kosten der Geschäftsstelle.		73.220	73.220	Miete des Vereins für Zehntscheuer Kost. 5730402020, vgl. auch Zuschuss Kultursommer bei Kost. 2810000040
	2810000040	73.220		0	73.220	73.220	
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.	31.025			31.025	27.905	für Trägerschaft: Spielmobil 13.000 €
	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

B) Vereine die städt. Aufgaben übernehmen*)
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag EUR	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert EUR	Planansatz (insges.) 2018 EUR	Ansatz Vorjahr 2017 EUR	Erläuterungen
	TIMA e. V.	4.495			4.495	4.495	(Gewaltprävention)
	Förderung kultureller Jugend-veranstaltungen	20.000			20.000	0	Klausurtagung Kultur
	Kirchengemeinden von Rottenburg für Stadtrand-Kindererholung	5.000	Räume in städt. Schulen		5.000	5.000	
	3620010040	71.020		0	71.020	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)	626.200		0	626.200	579.080	

*) 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 EUR	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert EUR	Planansatz (insges.) 2018 EUR	Ansatz Vorjahr 2017 EUR	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 Klassenzimmern u. Unterrichts-mitteln	230	Räume in der Realschule	2.990	3.220	3.922	
	Beschulung von Flüchtlingen	770			770	0	
	2150000040	230		2.990	3.990	3.922	
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.	10.000			10.000	6.000	
	Hammerschmiede e. V.	9.000			9.000	6.000	
	2810000040	19.000		0	19.000	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.)	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 EUR	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert EUR	Planansatz (insges.) 2018 EUR	Ansatz Vorjahr 2017 EUR	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 Kost. 5540000000
	Obst- und Gartenbauverein	130			130	130	
	5540000040	130		0	130	130	
5730	Sonstige Volksbildung						
	Kolpingsfamilie Rottenburg	130			130	130	
	5730402040	130		0	130	130	
	S u m m e I	24.760		5.180	30.710	23.642	

C) Festbetragszuschüsse
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag EUR	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert EUR	Planansatz (insges.) 2018 EUR	Ansatz Vorjahr 2017 EUR	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 Angelegen-heiten						
	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)	25.420		6.680	32.870	25.802	
	- Summe A	93.390		1.135	95.395	94.525	
	- Summe B	579.080		0	626.200	579.080	
	- Summe C	25.420		6.680	32.870	25.802	
	Insgesamt	697.890		7.815	754.465	699.407	

C) Festbetragszuschüsse
- Kostenart 43180000 -

Produkt-gruppe	Bezeichnung des Abschnitts Zuschuss - Empfänger	Geld-beitrag EUR	Sachleistungen Art	Sachleistungen Wert EUR	Planansatz (insges.) 2018 EUR	Ansatz Vorjahr 2017 EUR	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, Fahrtkostenzuschüsse für die Teilnahme an Meisterschaften und Projekten 4210000040	9.680			9.680	9.680	
	GESAMTSUMME:	715.870		7.815	772.445	717.387	

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Kernstadt		97.780	99.155
Bad Niedernau		2.730	2.690
Baisingen		6.205	6.295
Bieringen		3.250	3.250
Dettingen		8.610	8.580
Eckenweiler		2.780	2.845
Ergenzingen		26.715	25.540
Frommenhausen		2.370	2.375
Hailfingen		8.305	8.325
Hemmendorf		4.130	4.155
Kiebingen		10.515	10.480
Obernau		2.475	2.475
Oberndorf		7.430	7.380
Schwalldorf		3.890	3.750
Seebronn		8.545	8.520
Weiler		5.340	5.315
Wendelsheim		8.185	8.190
Wurmlingen		13.065	13.185
Gesamtstadt		222.320	222.505

Unterhaltung Gebäude

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kernstadt (1501)						
1124020065	Ker Gebäude	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		128.000	426.000
1124020065	Ker Gebäude	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		24.000	35.000
1124020065	Ker Gebäude	42110200	UH Gebäude Klimaschutz		175.000	175.000
1124020065	Ker Gebäude	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		16.800	22.704
	Ker Gebäude				343.800	658.704
1133000065	Grundstücke	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		63.100	44.000
	Grundstücke				63.100	44.000
1260000065	Ker Brandschutz	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		8.000	8.000
1260000065	Ker Brandschutz	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		2.000	2.000
1260000065	Ker Brandschutz	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		1.600	1.600
	Ker Brandschutz				11.600	11.600
1270000065	Rettungsdienst	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		75.000	0
	Rettungsdienst				75.000	0
2110010065	GS Kreuzerf.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		8.000	8.000
2110010065	GS Kreuzerf.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		1.500	1.500
2110010065	GS Kreuzerf.	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		2.600	2.700
	GS Kreuzerf.				12.100	12.200
2110010165	Hohenbergschule G	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		0	5.500
	Hohenbergschule G				0	5.500
2110020065	WKRS Hohenbg.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		34.500	27.500
2110020065	WKRS Hohenbg.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		3.000	3.000
2110020065	WKRS Hohenbg.	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		6.200	6.400
	WKRS Hohenbg.				43.700	36.900
2110040065	RS Kreuzerf.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		65.000	25.000
2110040065	RS Kreuzerf.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		3.000	3.000
2110040065	RS Kreuzerf.	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		4.100	4.200
	RS Kreuzerf.				72.100	32.200
2110060065	EBG	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		174.000	59.000
2110060065	EBG	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		9.000	9.000
2110060065	EBG	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		5.200	5.400
	EBG				188.200	73.400
2110060165	PKG	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		8.000	15.500
2110060165	PKG	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		4.000	4.000
2110060165	PKG	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		4.700	4.800
	PKG				16.700	24.300
2120020065	Weggentalschule	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		5.000	63.000
2120020065	Weggentalschule	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		3.000	3.000
2120020065	Weggentalschule	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		3.100	3.200
	Weggentalschule				11.100	69.200
2520000065	Sumelocenna	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		4.000	4.000
2520000065	Sumelocenna	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		6.000	6.000
2520000065	Sumelocenna	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		2.100	2.100
	Sumelocenna				12.100	12.100
2710000065	VHS	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		4.000	4.000
2710000065	VHS	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		1.500	109.500
2710000065	VHS	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		2.600	2.700
	VHS				8.100	116.200

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
2720000065	Bibliotheken	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen (HBA)		0	20.000
2720000065	Bibliotheken	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		0	11.760
2720000065	Bibliotheken	42737100	Aufwendungen TBR HBA (Bg)		0	1.500
	Bibliotheken				0	33.260
2720000165	Mediothek	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		13.000	3.000
2720000165	Mediothek	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		12.000	12.000
2720000165	Mediothek	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		1.000	1.000
	Mediothek				26.000	16.000
2810000065	Ker So Kultur	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		53.000	473.000
2810000065	Ker So Kultur	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		500	500
	Ker So Kultur				53.500	473.500
3140070065	Unterbring.Asyl	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		8.000	8.000
3140070065	Unterbring.Asyl	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		3.000	4.500
	Unterbring.Asyl				11.000	12.500
3620040065	Ker Einr. Jugend	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		8.000	8.000
3620040065	Ker Einr. Jugend	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		1.000	1.000
3620040065	Ker Einr. Jugend	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		1.600	1.600
	Ker Einr. Jugend				10.600	10.600
3650010165	Kita Gut-Betha	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		4.000	4.000
3650010165	Kita Gut-Betha	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		500	500
3650010165	Kita Gut-Betha	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		1.000	1.000
	Kita Gut-Betha				5.500	5.500
3650010965	Kikri Hohenberg	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		2.000	5.000
3650010965	Kikri Hohenberg	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		500	500
3650010965	Kikri Hohenberg	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		1.000	1.000
	Kikri Hohenberg				3.500	6.500
3650011065	Kiga Hohenberg	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		7.000	6.000
3650011065	Kiga Hohenberg	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		500	500
3650011065	Kiga Hohenberg	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		1.000	1.000
	Kiga Hohenberg				8.500	7.500
3650011165	Hohenberg Hort	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen (HBA)		0	1.000
	Kiga Hohenberg				0	1.000
3650011365	Kiga Pliksburg	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		8.000	8.000
3650011365	Kiga Pliksburg	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		500	500
3650011365	Kiga Pliksburg	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		1.500	1.800
	Kiga Pliksburg				10.000	10.300
3650011465	Kikri Dätzweg	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		2.000	2.000
3650011465	Kikri Dätzweg	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		500	500
3650011465	Kikri Dätzweg	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		1.000	1.000
	Kikri Dätzweg				3.500	3.500
3650011565	Kiga Dätzweg	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		4.000	24.000
3650011565	Kiga Dätzweg	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		500	500
3650011565	Kiga Dätzweg	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		1.142	1.200
	Kiga Dätzweg				5.642	25.700
3650011765	Kikri Klause	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		1.500	1.500
3650011765	Kikri Klause	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		500	500
3650011765	Kikri Klause	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		500	500
	Kikri Klause				2.500	2.500

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
3650011865	Kiga Klause	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		2.500	2.500
3650011865	Kiga Klause	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		500	500
3650011865	Kiga Klause	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		1.000	1.000
	Kiga Klause				4.000	4.000
4241010065	Halle EBG	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		2.000	2.000
4241010065	Halle EBG	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		4.000	4.750
4241010065	Halle EBG	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		1.000	1.000
	Halle EBG				7.000	7.750
4241010165	Halle Kreuzerf.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		5.000	5.000
4241010165	Halle Kreuzerf.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		5.000	5.750
4241010165	Halle Kreuzerf.	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		2.300	2.400
	Halle Kreuzerf.				12.300	13.150
4241010265	Halle O.-Locher	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		8.000	8.000
4241010265	Halle O.-Locher	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		5.000	5.750
4241010265	Halle O.-Locher	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		5.000	5.100
	Halle O.-Locher				18.000	18.850
4241020065	Freisportanlage	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		1.000	1.000
4241020065	Freisportanlage	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		500	500
4241020065	Freisportanlage	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		600	600
	Freisportanlage				2.100	2.100
4241030065	Voba Arena	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		8.000	8.000
4241030065	Voba Arena	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		10.000	21.530
4241030065	Voba Arena	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		2.000	2.000
	Voba Arena				20.000	31.530
5230650065	Tore / Türme	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		14.720	25.000
5230650065	Tore / Türme	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		4.000	4.100
	Tore / Türme				18.720	29.100
5410000065	GmdeStr.+Plätze	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		12.800	43.000
5410000065	GmdeStr.+Plätze	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		1.000	1.000
5410000065	GmdeStr.+Plätze	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		11.568	11.800
	GmdeStr.+Plätze				25.368	55.800
5490000065	Öffentl. WC	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		6.000	6.000
5490000065	Öffentl. WC	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		0	500
5490000065	Öffentl. WC	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		1.600	1.600
	Öffentl. WC				7.600	8.100
5510000065	Grünpflege	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		2.000	2.000
5510000065	Grünpflege	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		1.100	1.100
	Grünpflege				3.100	3.100
5530000065	FH Sülchen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		2.000	2.000
5530000065	FH Sülchen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		300	300
5530000065	FH Sülchen	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		600	600
	FH Sülchen				2.900	2.900
5530000165	FH Klause	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		2.000	2.000
5530000165	FH Klause	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		200	200
5530000165	FH Klause	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		500	500
	FH Klause				2.700	2.700
5540000065	Natur+Landsch.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		1.000	1.000
5540000065	Natur+Landsch.	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		600	600
	Natur+Landsch.				1.600	1.600

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
5550000065	Forstwirtschaft	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		3.200	1.150
5550000065	Forstwirtschaft	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		500	500
	Forstwirtschaft				3.700	1.650
5730200065	Schlachthof Ker	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		4.000	4.000
5730200065	Schlachthof Ker	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		500	500
5730200065	Schlachthof Ker	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		1.600	1.600
	Schlachthof Ker				6.100	6.100
5730401965	Festhalle Ro.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		77.000	87.300
5730401965	Festhalle Ro.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		13.000	29.450
5730401965	Festhalle Ro.	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		3.600	3.700
	Festhalle Ro.				93.600	120.450
5730402065	Zehntscheuer Ro.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		87.000	37.000
5730402065	Zehntscheuer Ro.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		9.000	9.000
5730402065	Zehntscheuer Ro.	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		2.100	2.100
	Zehntscheuer Ro.				98.100	48.100
Kernstadt (1501)					**1.324.730**	**2.061.644**

Erläuterungen:

1124020065	Ker Gebäude	
	Marktplatz 24, ehem. WTG EDV-Netz	50.000
	Marktplatz 24, Aufzug neu	55.000
	Brandmeldeanlage, Austausch Rauchmelder	10.200
	Küche Bürgerbüro	7.000
	Teeküche Hauptamt Stockwerk AL	7.000
	Sanierung von 3 WC´s im Personalbereich und IUK Bereich	25.000
	Erneuerung Bodenbelag Einkauf, Bodenbelag Treppe Bereich Einkauf, Bodenbelag Büro Hr. Egerter	10.000
	Obere Gasse 12, Sanierung der Fassade und Fenster	128.000
	Sprollstr. 10/1, Herrichten der Wohnungen nach Auszug Notariat	28.000
	Siebenlindenstr. 52, neuer Kanalanschluss	12.000
2110010165	Hohenbergschule GS	
	Zugang Schulsozialarbeit herrichten	5.500
2110020065	WKRS Hohenbg.	
	Fahrradständer Lehrerfahrräder	2.500
2110060065	EBG	
	Schallschutz 402, innen und außen	5.000
	Trennwände Altbau	9.000
	Licht- und Tontechnik Aula	5.000
2110060165	PKG	
	Erneuerung Sonnenschutzsteuerung	7.500
2120020065	Weggentalschule	
	Fenster Technikraum, WC erneuern	22.000
	Sanierung Lehrer-WC	36.000
2710000065	VHS	
	Heizungsförderprogramm	108.000

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
2810000065	Ker So Kultur					
	Morizschule, Sandstein-, Fassaden-, Fenstersanierung					470.000
3650010965	Kikri Hohenberg					
	Außenlager für Außenspielgeräte					3.000
3650011565	Kiga Dätzweg					
	Außenstelle im DHL-Gelände; Küche, Reparaturen etc.					20.000
5230650065	Tore / Türme					
	Sanierung Bildstöckle Baisingen					7.800
	Sanierung Bildstöckle Obernau					6.200
	Sanierung Kriegerdenkmal Schwalldorf					5.000
5410000065	GmdeStr.+Plätze					
	Wartehalle Sporthalle Kreuzerfeld, Windschutz					4.100
	Marktplatzbrunnen, Replik überarbeiten					25.000
	Malerarbeiten Bushaltestelle Bieringen					1.100
5730401965	Festhalle Ro.					
	Untersuchung Unterbau neue Treppe					8.200
	Bühne Anstrich Boden, Wände					4.100
	Flachdach Foyer					60.000
	Brandmeldeanlage, turnusmäßiger Austausch Rauchmelder					14.450
5730402065	Zehntscheuer Ro.					
	Brandschutzsanierung BA II, Planungsrate					25.000

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bad Niedernau (1502)						
1124020265	Bad Gebäude	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		3.600	19.800
1124020265	Bad Gebäude	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		600	600
1124020265	Bad Gebäude	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		520	540
	Bad Gebäude				4.720	20.940
1129000202	OVw Bad Nied	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or		1.040	1.040
	OVw Bad Nied				1.040	1.040
1129000265	OVw Bad Nied	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		2.500	20.500
1129000265	OVw Bad Nied	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		500	500
	OVw Bad Nied				3.000	21.000
1260000265	Bad Brandschutz	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		1.200	1.200
1260000265	Bad Brandschutz	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		300	300
	Bad Brandschutz				1.500	1.500
2110010265	GS Bad Niedern.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		3.500	3.500
2110010265	GS Bad Niedern.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		1.000	1.000
2110010265	GS Bad Niedern.	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		520	1.000
	GS Bad Niedern.				5.020	5.500
2810000265	Bad So. Kultur	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		500	500
2810000265	Bad So. Kultur	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		50	50
	Bad So. Kultur				550	550
3620040265	Bad Einr. Jugend	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		700	9.700
3620040265	Bad Einr. Jugend	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		100	100
	Bad Einr. Jugend				800	9.800
5530000265	FH Bad	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		200	200
	FH Bad				200	200
Bad Niedernau (1502)					**16.830**	**60.530**

Erläuterungen:

1124020265	Bad Gebäude	
	Kanalstr. 6, Reparatur Fensterläden und Flügeltor	6.200
	Erhaltung denkmalgeschützter Gebäude (Dienersches Anwesen)	10.000
1129000265	Ovw Bad Nied	
	Präsentationstechnik als Pauschale für div. Ortschaften	18.000
3620040265	Bad Einr. Jugend	
	Bodenbelag u. Eingangstür erneuern, Malerarbeiten Materialkosten	9.000

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Baisingen (1503)						
1124020365	Bai Gebäude	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		2.850	2.850
1124020365	Bai Gebäude	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		1.200	1.200
	Bai Gebäude				4.050	4.050
1129000303	OVw Baisingen	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or		3.050	3.050
	OVw Baisingen				3.050	3.050
1129000365	OVw Baisingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		2.000	32.000
1129000365	OVw Baisingen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		1.000	1.000
	OVw Baisingen				3.000	33.000
1260000365	Bai Brandschutz	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		800	3.300
1260000365	Bai Brandschutz	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		700	900
	Bai Brandschutz				1.500	4.200
2110010365	GS Baisingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		3.000	4.800
2110010365	GS Baisingen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		1.000	1.000
2110010365	GS Baisingen	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		520	550
	GS Baisingen				4.520	6.350
2810000365	Bai So. Kultur	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		1.200	1.200
2810000365	Bai So. Kultur	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		800	800
	Bai So. Kultur				2.000	2.000
3620040365	Bai Einr. Jugend	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		500	500
3620040365	Bai Einr. Jugend	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		300	300
	Bai Einr. Jugend				800	800
3650012065	Kiga Kath.Bais.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		14.650	1.350
3650012065	Kiga Kath.Bais.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		700	700
3650012065	Kiga Kath.Bais.	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		520	550
	Kiga Kath.Bais.				15.870	2.600
4241010365	Halle Baisingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		2.800	2.800
4241010365	Halle Baisingen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		1.200	1.350
	Halle Baisingen				4.000	4.150
5530000365	FH Bai	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		500	500
	FH Bai				500	500
Baisingen (1503)					**39.290**	**60.700**

Erläuterungen:

1129000365	OVw Baisingen	
	Erneuerung der Fenster im Schlosssaal 1. BA	30.000
1260000365	Bai Brandschutz	
	Umrüstung der bestehenden Tore auf Funk	2.500
2110010365	GS Baisingen	
	Schultafel für ein Klassenzimmer	1.800

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bieringen (1504)						
1124020465	Bie Gebäude	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		2.200	55.700
1124020465	Bie Gebäude	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		200	200
	Bie Gebäude				2.400	55.900
1129000404	OVw Bieringen	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or		2.380	2.380
	OVw Bieringen				2.380	2.380
1129000465	OVw Bieringen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		2.000	2.000
1129000465	OVw Bieringen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		1.000	1.000
	OVw Bieringen				3.000	3.000
1260000465	Bie Brandschutz	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		1.000	1.000
1260000465	Bie Brandschutz	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		500	500
	Bie Brandschutz				1.500	1.500
2810000465	Bie So. Kultur	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		150	150
	Bie So. Kultur				150	150
3620040465	Bie Einr. Jugend	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		800	800
3620040465	Bie Einr. Jugend	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		600	600
	Bie Einr. Jugend				1.400	1.400
3650012165	Kiga Bieringen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		1.650	5.550
3650012165	Kiga Bieringen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		350	350
3650012165	Kiga Bieringen	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		7.200	7.200
	Kiga Bieringen				9.200	13.100
5530000465	FH Bie	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		64.500	500
	FH Bie				64.500	500
5730150465	Backhaus Bie	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		500	4.500
	Backhaus Bie				500	4.500
5730200465	Schlachth. Bier	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		550	550
	Schlachth. Bier				550	550
5730400404	Buse	42110300	UH Grundst+ baul. Anlagen Ortschaften		0	1.150
	Buse				0	1.150
5730400465	Buse	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		3.650	6.650
5730400465	Buse	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		1.500	2.650
	Buse				5.150	9.300
Bieringen (1504)					**90.730**	**93.430**

Erläuterungen:

1124020465	Bie Gebäude	
	Holzverkleidung an der Garage streichen	3.500
	Abbruch Gebäude Neckartalstraße 5	50.000
3650012165	Kiga Bieringen	
	Reparaturarbeiten und Innenräume streichen	3.900
5730150465	Backhaus Bie	
	Fassade Straßenseite streichen	4.000
5730400465	Buse	
	Malerarbeiten Innenräume	3.000

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Dettingen (1505)						
1124020565	Det Gebäude	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		200	3.400
	Det Gebäude				200	3.400
1125000565	Det Bauhof	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		800	800
1125000565	Det Bauhof	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		200	200
	Det Bauhof				1.000	1.000
1129000505	OVw Dettingen	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or		3.900	3.900
	OVw Dettingen				3.900	3.900
1129000565	OVw Dettingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		2.200	2.200
1129000565	OVw Dettingen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		800	800
	OVw Dettingen				3.000	3.000
1260000565	Det Brandschutz	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		1.000	1.000
1260000565	Det Brandschutz	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		12.100	500
	Det Brandschutz				13.100	1.500
2110010565	GS Dettingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		3.200	11.000
2110010565	GS Dettingen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		800	800
	GS Dettingen				4.000	11.800
3620040565	Det Einr. Jugend	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		800	13.000
3620040565	Det Einr. Jugend	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		600	600
	Det Einr. Jugend				1.400	13.600
3650012365	Kiga Dettingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		1.600	3.900
3650012365	Kiga Dettingen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		400	400
3650012365	Kiga Dettingen	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		3.080	3.080
	Kiga Dettingen				5.080	7.380
4241010565	Halle Dettingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		2.800	2.800
4241010565	Halle Dettingen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		1.200	5.730
	Halle Dettingen				4.000	8.530
5530000565	FH Det	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		500	500
	FH Det				500	500
5730150565	Backhaus Dettingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen (HBA)		0	3.200
	Backhaus Dettingen				0	3.200
Dettingen (1505)					**36.180**	**57.810**

Erläuterungen:

1124020565	Det Gebäude	
	Malerarbeiten Vereinshaus	3.200
2110010565	GS Dettingen	
	Sonnensegel für Schulhof	4.500
	Umbau der 3 Einbauschränke	3.300
3620040565	Det Einr. Jugend	
	Erneuerung der Fenster	12.200
3650012365	Kiga Dettingen	
	Teppich und Malerarbeiten	2.300
5730150565	Backhaus Dettingen	
	Backküche Malerarbeiten innen	3.200

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Eckenweiler (1506)						
1124020665	Eck Gebäude	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		100	100
	Eck Gebäude				100	100
1129000606	OVw Eckenweiler	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or		2.100	2.100
	OVw Eckenweiler				2.100	2.100
1129000665	OVw Eckenweiler	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		2.200	2.200
1129000665	OVw Eckenweiler	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		800	800
1129000665	OVw Eckenweiler	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		800	800
	OVw Eckenweiler				3.800	3.800
1260000665	Eck Brandschutz	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		1.600	1.600
1260000665	Eck Brandschutz	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		400	400
	Eck Brandschutz				2.000	2.000
3620040665	Eck Einr. Jugend	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		700	700
3620040665	Eck Einr. Jugend	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		100	100
	Eck Einr. Jugend				800	800
3650012465	Kikri Eckenw.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		1.000	1.000
3650012465	Kikri Eckenw.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		200	200
3650012465	Kikri Eckenw.	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		800	800
	Kikri Eckenw.				2.000	2.000
3650012565	Kiga Eckenw.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		1.400	2.600
3650012565	Kiga Eckenw.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		400	400
3650012565	Kiga Eckenw.	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		800	800
	Kiga Eckenw.				2.600	3.800
5530000665	FH Eck	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		500	500
	FH Eck				500	500
5730150665	Backhaus Eck	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		50	50
	Backhaus Eck				50	50
5730400665	Dorfhaus	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		3.700	6.000
5730400665	Dorfhaus	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		800	800
5730400665	Dorfhaus	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		800	1.200
	Dorfhaus				5.300	8.000
Eckenweiler (1506)					**19.250**	**23.150**

Erläuterungen:

3650012565	Kiga Eckenw.	
	Schranktüren für Raumteiler	1.200
5730400665	Dorfhaus	
	Malerarbeiten	2.300

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ergenzingen (1507)						
1124020765	Erg Gebäude	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		4.850	4.850
1124020765	Erg Gebäude	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		1.000	1.000
1124020765	Erg Gebäude	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		2.000	2.000
	Erg Gebäude				7.850	7.850
1129000707	OVw Ergenzingen	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or		10.690	10.690
	OVw Ergenzingen				10.690	10.690
1129000765	OVw Ergenzingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		1.850	20.850
1129000765	OVw Ergenzingen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		700	700
1129000765	OVw Ergenzingen	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		1.030	1.030
	OVw Ergenzingen				3.580	22.580
1260000765	Erg Brandschutz	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		1.000	1.000
1260000765	Erg Brandschutz	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		500	500
1260000765	Erg Brandschutz	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		3.080	3.080
	Erg Brandschutz				4.580	4.580
2110010765	GS Ergenzingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		24.000	4.000
2110010765	GS Ergenzingen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		1.000	1.000
2110010765	GS Ergenzingen	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		2.000	3.000
	GS Ergenzingen				27.000	8.000
2110100765	GMS Ergenzingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		11.000	11.000
2110100765	GMS Ergenzingen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		86.800	1.800
2110100765	GMS Ergenzingen	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		4.200	5.200
	GMS Ergenzingen				102.000	18.000
3620040765	Erg Einr. Jugend	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		700	700
3620040765	Erg Einr. Jugend	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		100	100
	Erg Einr. Jugend				800	800
3650012765	Kiga Ev. Erg.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		20.000	2.500
3650012765	Kiga Ev. Erg.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		500	500
3650012765	Kiga Ev. Erg.	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		3.000	3.000
	Kiga Ev. Erg.				23.500	6.000
3650012865	Kikri Ergenz.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		2.500	2.500
3650012865	Kikri Ergenz.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		1.000	1.000
3650012865	Kikri Ergenz.	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		3.000	3.000
	Kikri Ergenz.				6.500	6.500
4241010765	Halle Ergenz.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		10.500	57.500
4241010765	Halle Ergenz.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		2.000	7.900
4241010765	Halle Ergenz.	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		2.000	3.000
	Halle Ergenz.				14.500	68.400

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
5530000765	FH Erg	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		500	500
	FH Erg				500	500
5730400765	Bahnhof	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		2.000	2.000
5730400765	Bahnhof	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		1.000	1.000
	Bahnhof				3.000	3.000
Ergenzingen (1507)					**204.500**	**156.900**

Erläuterungen:

1129000765	OVw Ergenzingen	
	Interimsnutzung ehem. Notariat	19.000
4241010765	Halle Ergenz.	
	Sanierung von zwei Duschräumen und Türen Umkleiden	47.000

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Frommenhausen (1508)						
1124020808	Fro Gebäude	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or		2.000	2.000
	Fro Gebäude				2.000	2.000
1124020865	Fro Gebäude	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		450	450
1124020865	Fro Gebäude	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		50	50
	Fro Gebäude				500	500
1125000865	Fro Bauhof	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		400	400
1125000865	Fro Bauhof	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		100	100
	Fro Bauhof				500	500
1129000808	OVw Frommenh.	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or		2.760	2.760
	OVw Frommenh.				2.760	2.760
1129000865	OVw Frommenh.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		2.300	5.900
1129000865	OVw Frommenh.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		700	700
	OVw Frommenh.				3.000	6.600
1260000865	Fro Brandschutz	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		1.100	3.700
1260000865	Fro Brandschutz	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		400	400
	Fro Brandschutz				1.500	4.100
2810000865	Fro So. Kultur	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		1.750	1.750
2810000865	Fro So. Kultur	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		450	450
	Fro So. Kultur				2.200	2.200
3620040865	Fro Einr. Jugend	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		700	700
3620040865	Fro Einr. Jugend	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		100	100
	Fro Einr. Jugend				800	800
3650012965	Kiga Kath.Fromm.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		57.300	1.300
3650012965	Kiga Kath.Fromm.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		700	700
3650012965	Kiga Kath.Fromm.	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		520	550
	Kiga Kath.Fromm.				58.520	2.550
4241010865	Halle Frommenh.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		3.000	3.000
4241010865	Halle Frommenh.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		1.000	2.400
	Halle Frommenh.				4.000	5.400
5530000865	FH Fro	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		200	200
	FH Fro				200	200
5730150865	Backhaus Fro	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		100	100
	Backhaus Fro				100	100
Frommenhausen (1508)					**76.080**	**27.710**

Erläuterungen:

1129000865	OVw Frommenh.	
	Sockelsanierung	3.600
1260000865	Fro Brandschutz	
	2 Elektroheizungen erneuern	2.600

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Hailfingen (1509)						
1124020965	Hai Gebäude	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		2.000	2.000
1124020965	Hai Gebäude	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		1.000	1.000
	Hai Gebäude				3.000	3.000
1125000965	Hai Bauhof	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		150	150
1125000965	Hai Bauhof	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		50	50
	Hai Bauhof				200	200
1129000909	OVw Hailfingen	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or		3.500	3.400
	OVw Hailfingen				3.500	3.400
1129000965	OVw Hailfingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		2.000	2.000
1129000965	OVw Hailfingen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		1.000	33.200
	OVw Hailfingen				3.000	35.200
1260000965	Hai Brandschutz	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		11.100	23.100
1260000965	Hai Brandschutz	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		500	500
	Hai Brandschutz				11.600	23.600
2110010965	GS Hailfingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		2.500	2.500
2110010965	GS Hailfingen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		1.200	1.200
2110010965	GS Hailfingen	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		300	340
	GS Hailfingen				4.000	4.040
2810000965	Hai So. Kultur	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		1.400	1.400
2810000965	Hai So. Kultur	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		1.800	1.850
	Hai So. Kultur				3.200	3.250
3620040965	Hai Einr. Jugend	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		700	700
3620040965	Hai Einr. Jugend	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		100	100
	Hai Einr. Jugend				800	800
4241010909	Halle Hailfingen	42110300	UH Grundst+ baul. Anlagen Ortschaften		0	100
	Halle Hailfingen				0	100
4241010965	Halle Hailfingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		2.800	23.800
4241010965	Halle Hailfingen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		1.200	1.730
	Halle Hailfingen				4.000	25.530
5530000965	FH Hai	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		400	400
5530000965	FH Hai	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		100	100
	FH Hai				500	500
Hailfingen (1509)					**33.800**	**99.620**

Erläuterungen:

1129000965	OVw Hailfingen	
	Heizungsförderprogramm	31.200
1260000965	Hai Brandschutz	
	Sanierung der Toiletten	22.100
4241010965	Halle Hailfingen	
	Überarbeitung Sonnenschutz große Glasfassade Südseite	21.000

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Hemmendorf (1510)						
1124021065	Hem Gebäude	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		200	200
	Hem Gebäude				200	200
1125001065	Hem Bauhof	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		250	250
	Hem Bauhof				250	250
1129001010	OVw Hemmendorf	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or		1.700	1.700
	OVw Hemmendorf				1.700	1.700
1129001065	OVw Hemmendorf	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		700	700
1129001065	OVw Hemmendorf	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		300	300
	OVw Hemmendorf				1.000	1.000
1260001065	Hem Brandschutz	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		1.500	12.500
1260001065	Hem Brandschutz	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		500	500
	Hem Brandschutz				2.000	13.000
2110011065	GS Hemmendorf	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		36.300	9.400
2110011065	GS Hemmendorf	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		1.700	1.700
	GS Hemmendorf				38.000	11.100
3620041065	Hem Einr. Jugend	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		700	3.900
3620041065	Hem Einr. Jugend	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		100	100
	Hem Einr. Jugend				800	4.000
5530001065	FH Hem	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		450	8.850
5530001065	FH Hem	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		50	50
	FH Hem				500	8.900
5730401065	Zehntscheuer He.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		3.000	3.000
5730401065	Zehntscheuer He.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		1.000	1.000
	Zehntscheuer He.				4.000	4.000
Hemmendorf (1510)					**48.450**	**44.150**

Erläuterungen:

1260001065	Hem Brandschutz	
	Malerarbeiten Materialkosten	1.000
	Sanierung FFW- Magazin	5.000
	Linkes Tor ersetzen	5.000
2110011065	GS Hemmendorf	
	Wandttepich durch Pinnwand ersetzen und Malerarbeiten	3.600
	Ventilatoren, Sonnenrollos	1.500
3620041065	Hem Einr. Jugend	
	Erneuerung der Eingangstür	3.200
5530001065	FH Hem	
	Toilettensanierung	8.400

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kiebingen (1511)						
1124021165	Kie Gebäude	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		500	500
	Kie Gebäude				500	500
1125001165	Kie Bauhof	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		500	500
1125001165	Kie Bauhof	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		50	50
	Kie Bauhof				550	550
1129001111	OVw Kiebingen	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or		3.700	3.700
	OVw Kiebingen				3.700	3.700
1129001165	OVw Kiebingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		2.000	2.000
1129001165	OVw Kiebingen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		1.000	39.000
	OVw Kiebingen				3.000	41.000
1260001165	Kie Brandschutz	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		1.000	1.000
1260001165	Kie Brandschutz	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		600	600
	Kie Brandschutz				1.600	1.600
2110011165	GS Kiebingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		3.000	32.900
2110011165	GS Kiebingen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		1.000	1.000
2110011165	GS Kiebingen	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		2.050	4.050
	GS Kiebingen				6.050	37.950
3620041165	Kie Einr. Jugend	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		700	10.700
3620041165	Kie Einr. Jugend	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		100	100
	Kie Einr. Jugend				800	10.800
3650013265	Kiga Kath.Kieb.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		1.300	1.300
3650013265	Kiga Kath.Kieb.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		700	700
3650013265	Kiga Kath.Kieb.	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		820	1.000
	Kiga Kath.Kieb.				2.820	3.000
4241011165	Halle Kiebingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		4.000	4.000
4241011165	Halle Kiebingen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		1.000	1.750
4241011165	Halle Kiebingen	42737100	Aufwendungen TBR HBA (Bg)		0	2.000
	Halle Kiebingen				5.000	7.750
5530001165	FH Kie	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		200	200
	FH Kie				200	200
Kiebingen (1511)					**24.220**	**107.050**

Erläuterungen:

1129001165	OVw Kiebingen	
	Heizungsförderprogramm	38.000
2110011165	GS Kiebingen	
	Putz und Malerarbeiten Pausenhofüberdachung	2.300
	Renovierung der Klassenzimmer inkl. Filzbelag für Wand	25.600
	Planungsrate FTTB-Versorgung	2.000
3620041165	Kie Einr. Jugend	
	Planungsrate für notw. Sanierung und Umbau wegen B 28	10.000

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Obernau (1512)						
1124021265	Oba Gebäude	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		100	100
	Oba Gebäude				100	100
1129001212	OVw Obernau	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or		800	800
	OVw Obernau				800	800
1129001265	OVw Obernau	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		2.300	32.300
1129001265	OVw Obernau	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		700	700
	OVw Obernau				3.000	33.000
1260001265	Oba Brandschutz	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		1.000	1.000
1260001265	Oba Brandschutz	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		500	500
	Oba Brandschutz				1.500	1.500
2810001265	Oba So. Kultur	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		200	200
	Oba So. Kultur				200	200
3620041265	Oba Einr. Jugend	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		700	700
3620041265	Oba Einr. Jugend	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		100	100
	Oba Einr. Jugend				800	800
3650013365	Kiga Obernau	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		1.800	5.200
3650013365	Kiga Obernau	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		200	200
3650013365	Kiga Obernau	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		5.130	5.130
	Kiga Obernau				7.130	10.530
4241011265	Halle Obernau	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		3.000	3.000
4241011265	Halle Obernau	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		1.000	1.530
4241011265	Halle Obernau	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		4.100	4.100
	Halle Obernau				8.100	8.630
Obernau (1512)					**21.630**	**55.560**

Erläuterungen:

1129001265	OVw Obernau	
	Maler-/Putzarbeiten, Parkett Vorzimmer und Büro OV schleifen und versiegeln, Beleuchtung erneuern, Elektroinstallationen, Toilettensanierung	30.000
3650013365	Kiga Obernau	
	Reparaturarbeiten, Silikonfugen Wasserhähne, Sockel, Bodenbelag, Malerarbeiten	3.400

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Oberndorf (1513)						
1124021365	Obd Gebäude	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		1.200	5.700
1124021365	Obd Gebäude	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		500	500
	Obd Gebäude				1.700	6.200
1125001365	Obd Bauhof	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		700	39.700
1125001365	Obd Bauhof	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		300	300
	Obd Bauhof				1.000	40.000
1129001313	OVw Oberndorf	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or		2.800	2.800
	OVw Oberndorf				2.800	2.800
1129001365	OVw Oberndorf	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		2.000	127.000
1129001365	OVw Oberndorf	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		1.000	1.000
	OVw Oberndorf				3.000	128.000
1260001365	Obd Brandschutz	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		1.000	1.000
1260001365	Obd Brandschutz	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		500	500
	Obd Brandschutz				1.500	1.500
2110011365	GS Oberndorf	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		2.800	4.800
2110011365	GS Oberndorf	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		1.200	1.200
2110011365	GS Oberndorf	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		2.100	2.150
	GS Oberndorf				6.100	8.150
2810001365	Obd So. Kultur	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		16.200	1.200
2810001365	Obd So. Kultur	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		800	800
	Obd So. Kultur				17.000	2.000
3620041365	Obd Einr. Jugend	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		700	700
3620041365	Obd Einr. Jugend	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		100	100
	Obd Einr. Jugend				800	800
4241011365	Halle Oberndorf	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		2.800	28.800
4241011365	Halle Oberndorf	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		1.200	1.950
	Halle Oberndorf				4.000	30.750
5530001365	FH Obd	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		400	400
5530001365	FH Obd	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		100	100
	FH Obd				500	500
Oberndorf (1513)					**38.400**	**220.700**

Erläuterungen:

1124021365	Obd Gebäude	
	Schönbuchstr. 51, Sanierungsanstrich Holzfenster	4.500
1125001365	Obd Bauhof	
	Abbruch alter Bauhof	39.000
1129001365	OVw Oberndorf	
	Sanierung der Fassade und Fenster	121.000
	Toilettensanierung 1. OG Ratssaal/Trauzimmer	4.000
2110011365	GS Oberndorf	
	Planungsrate FTTB-Versorgung	2.000
4241011365	Halle Oberndorf	
	Austausch 4 defekter Sporthallentore	26.000

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Schwalldorf (1514)						
1124021465	Sch Gebäude	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		1.400	1.400
1124021465	Sch Gebäude	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		200	200
	Sch Gebäude				1.600	1.600
1125001465	Sch Bauhof	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		100	100
	Sch Bauhof				100	100
1129001414	Ovw Schwalldorf	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or		1.300	1.300
	Ovw Schwalldorf				1.300	1.300
1129001465	OVw Schwalldorf	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		2.000	2.000
1129001465	OVw Schwalldorf	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		1.000	1.000
	OVw Schwalldorf				3.000	3.000
1260001465	Sch Brandschutz	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		1.100	1.100
1260001465	Sch Brandschutz	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		400	400
	Sch Brandschutz				1.500	1.500
2110011465	GS Schwalldorf	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		3.100	11.400
2110011465	GS Schwalldorf	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		900	900
2110011465	GS Schwalldorf	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		2.050	2.050
	GS Schwalldorf				6.050	14.350
3620041465	Sch Einr. Jugend	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		700	700
3620041465	Sch Einr. Jugend	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		100	100
	Sch Einr. Jugend				800	800
5530001465	FH Sch	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		500	5.200
	FH Sch				500	5.200
5730151465	Backhaus Sch	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		100	100
	Backhaus Sch				100	100
Schwalldorf (1514)					**14.950**	**27.950**

Erläuterungen:

2110011465	GS Schwalldorf	
	Internetanschluss in den Klassenzimmern und Malerarbeiten	8.300
5530001465	FH Sch	
	Sockelsanierung, Innenrollos	4.700

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Seebronn (1515)						
1124021565	See Gebäude	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		1.300	1.300
1124021565	See Gebäude	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		700	0
	See Gebäude				2.000	1.300
1125001565	See Bauhof	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		100	100
	See Bauhof				100	100
1129001515	OVw Seebronn	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or		2.010	2.010
	OVw Seebronn				2.010	2.010
1129001565	OVw Seebronn	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		2.000	2.000
1129001565	OVw Seebronn	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		1.000	1.000
	OVw Seebronn				3.000	3.000
1260001565	See Brandschutz	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		1.000	1.000
1260001565	See Brandschutz	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		500	500
	See Brandschutz				1.500	1.500
2110011565	GS Seebronn	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		23.800	2.800
2110011565	GS Seebronn	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		1.200	1.200
2110011565	GS Seebronn	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		2.100	2.150
	GS Seebornn				27.100	6.150
3650013765	Kiga Seebronn	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		1.200	1.200
3650013765	Kiga Seebronn	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		800	800
3650013765	Kiga Seebronn	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		3.150	3.210
	Kiga Seebronn				5.150	5.210
4241011565	Halle Seebronn	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		2.800	37.800
4241011565	Halle Seebronn	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		1.200	2.800
	Halle Seebronn				4.000	40.600
5530001565	FH See	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		500	500
5530001565	FH See	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		50	50
	FH See				550	550
Seebronn (1515)					**45.410**	**60.420**

Erläuterungen:

4241011565 Halle Seebronn

Nachrüsten Schallschutz Gymnastikraum inkl. Malerarbeiten 35.000

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Weiler (1516)						
1124021665	Wei Gebäude	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		500	500
	Wei Gebäude				500	500
1125001665	Wei Bauhof	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		100	100
1125001665	Wei Bauhof	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		50	50
	Wei Bauhof				150	150
1129001616	OVw Weiler	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or		3.170	3.170
	OVw Weiler				3.170	3.170
1129001665	OVw Weiler	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		2.000	2.000
1129001665	OVw Weiler	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		1.000	1.000
	OVw Weiler				3.000	3.000
1260001665	Wei Brandschutz	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		13.600	1.100
1260001665	Wei Brandschutz	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		600	9.200
	Wei Brandschutz				14.200	10.300
2810001665	Wei So. Kultur	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		300	300
	Wei So. Kultur				300	300
3620041665	Wei Einr. Jugend	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		700	700
3620041665	Wei Einr. Jugend	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		100	100
	Wei Einr. Jugend				800	800
3650013965	Kiga Kath. Wei	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		1.600	1.600
3650013965	Kiga Kath. Wei	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		400	400
3650013965	Kiga Kath. Wei	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		520	550
	Kiga Kath. Wei				2.520	2.550
5730151665	Backhaus Wei	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		400	400
	Backhaus Wei				400	400
5730401665	Bürgerhaus Weil	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		20.500	1.500
5730401665	Bürgerhaus Weil	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		1.000	2.500
	Bürgerhaus Weil				21.500	4.000
Weiler (1516)					**46.540**	**25.170**

Erläuterungen:

1260001665	Wei Brandschutz	
	Absauganlage umrüsten	8.600

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Wendelsheim (1517)						
1124021765	Wen Gebäude	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		1.200	1.200
1124021765	Wen Gebäude	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		600	600
	Wen Gebäude				1.800	1.800
1125001765	Wen Bauhof	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		350	350
1125001765	Wen Bauhof	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		150	150
	Wen Bauhof				500	500
1129001717	OVw Wendelsheim	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or		4.500	4.500
	OVw Wendelsheim				4.500	4.500
1129001765	OVw Wendelsheim	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		2.000	2.000
1129001765	OVw Wendelsheim	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		1.000	38.000
	OVw Wendelsheim				3.000	40.000
1260001765	Wen Brandschutz	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		1.000	1.000
1260001765	Wen Brandschutz	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		500	500
	Wen Brandschutz				1.500	1.500
2110011765	GS Wendelsheim	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		2.800	12.300
2110011765	GS Wendelsheim	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		36.200	3.000
2110011765	GS Wendelsheim	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		2.100	2.150
	GS Wendelsheim				41.100	17.450
2110012065	GSF Wendelsh.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		1.200	1.200
2110012065	GSF Wendelsh.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		800	800
	GSF Wendelsh.				2.000	2.000
2810001765	Wen So. Kultur	42110000	UH Grundst. Und bauliche Anlagen			64.000
	Wen So. Kultur					64.000
3620041765	Wen Einr. Jugend	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		400	400
3620041765	Wen Einr. Jugend	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		100	100
	Wen Einr. Jugend				500	500
4241011765	Halle Wendelsh.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		2.800	2.800
4241011765	Halle Wendelsh.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		1.200	8.400
	Halle Wendelsh.				4.000	11.200
5530001765	FH Wen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		104.000	400
5530001765	FH Wen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		150	150
	FH Wen				104.150	550
5730401765	Bürgersaal Wen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		35.400	400
5730401765	Bürgersaal Wen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		100	350
	Bürgersaal Wen				35.500	750
Wendelsheim (1517)					**198.550**	**144.750**

Erläuterungen:

1129001765	OVw Wendelsheim	
	Heizungsförderprogramm	37.000
2110011765	GS Wendelsheim	
	Toilettensanierung Damen und Herren	7.500
	Planungsrate FTTB-Versorgung	2.000
2810001765	Wen So. Kultur	
	Alte Schule Dachsanierung	64.000
4241011765	Halle Wendelsh.	
	Brandschutzklappen und MSR Technik	5.500
	Wartung Geräteraumtore, Fenster und Türelemente	1.700

Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude
ErgHH, Nr. 13

Kosten-stelle	Kostenstelle Kurztext	Kosten-art	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Wurmlingen (1518)						
1124021865	Wur Gebäude	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		2.050	2.050
1124021865	Wur Gebäude	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		2.000	2.000
	Wur Gebäude				4.050	4.050
1125001865	Wur Bauhof	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		400	400
1125001865	Wur Bauhof	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		100	100
	Wur Bauhof				500	500
1129001818	OVw Wurmlingen	42110300	UH Grundst. und bauliche Anlagen Or		6.460	6.460
	OVw Wurmlingen				6.460	6.460
1129001865	OVw Wurmlingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		2.000	2.000
1129001865	OVw Wurmlingen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		1.000	1.000
	OVw Wurmlingen				3.000	3.000
1260001865	Wur Brandschutz	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		1.000	1.000
1260001865	Wur Brandschutz	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		500	500
	Wur Brandschutz				1.500	1.500
2110011865	GS Wurmlingen	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		155.500	7.500
2110011865	GS Wurmlingen	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		2.000	2.000
2110011865	GS Wurmlingen	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		2.100	2.150
	GS Wurmlingen				159.600	11.650
3620041865	Wur Einr. Jugend	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		500	500
3620041865	Wur Einr. Jugend	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		200	200
	Wur Einr. Jugend				700	700
3650014265	Kiga Ev.Wurm.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		1.500	1.500
3650014265	Kiga Ev.Wurm.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		500	500
3650014265	Kiga Ev.Wurm.	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		3.150	3.210
	Kiga Ev.Wurm.				5.150	5.210
4241011865	Halle Wurmling.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		9.000	9.000
4241011865	Halle Wurmling.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		184.000	5.530
4241011865	Halle Wurmling.	42737100	Aufwendungen TBR (Bg)		3.150	3.210
	Halle Wurmling.				196.150	17.740
5730401865	Kelter Wurml.	42110000	UH Grundst. und bauliche Anlagen		700	700
5730401865	Kelter Wurml.	42110100	UH Gebäude Wartung techn. Anlagen		300	78.300
	Kelter Wurml.				1.000	79.000
Wurmlingen (1518)					**378.110**	**129.810**

Erläuterungen:

2110011865	GS Wurmlingen	
	Planungsrate FTTB-Versorgung	2.000
5730401865	Kelter Wurml.	
	Heizungsförderprogramm	78.000

Gesamtstadt	**Summe**		**2.657.650**	**3.457.054**

Unterhaltung Gemeindestraßen

Unterhaltungsaufwendungen für Gemeindestraßen
Produktgruppe 5410, ErgHH, Nr. 13

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
42120400	**UH Straßen**			
	Ehinger Straße, Kernstadt Abschnitt Ortsdurchfahrt Schwalldorf/Frommenhausen Weiler Straße, Kernstadt Alemannenstraße, Ergenzingen Vorstadtstraße, Kiebingen Sanierungsarbeiten, Reinigung und Markierung von Radwegen Mittel zur Straßenschlussvermessung Sonstige Maßnahmen			
Summe:	**UH Straßen**		**1.047.639**	**1.114.639**
42120450	**UH Feldwege**			
	Feldweg zum Hennentalhof, Bieringen Mittlerer Weg, Kernstadt Sonstige Maßnahmen			
Summe:	**UH Feldwege**		**267.000**	**202.000**
42120650	**UH Straßenbeleuchtung**			
	Straßenbeleuchtung in der Gesamtstadt		292.350	340.000
Summe:	**UH Straßenbeleuchtung**		**292.350**	**340.000**
42120700	**UH Brücken**			
	Kurparkbrücke, Bad Niedernau Stuttgarter Straße, alte B 14, Ergenzingen Arbachbrücke, Wendelsheim			
Summe:	**UH Brücken**		**174.000**	**200.000**
42730000	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
	Fortschreibung Radverkehrskonzept		25.000	62.250
Summe:	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**		**25.000**	**62.250**
42737000	**Aufwendungen TBR (B)**			
	Gemeindestraßen und Feldwege		514.919	534.353
Summe:	**Aufwendungen TBR (B)**		**514.919**	**534.353**
	Gesamtsumme:		**2.320.908**	**2.453.242**

Interne Leistungsbeziehungen

Interne Leistungsbeziehungen

BewE	einnehmende Kostenstelle	ausgebende Kostenstelle	Bezeichnung der ausgebenden Kostenstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1. Leistungen der örtlichen Bauhöfe in den Ortschaften						
1502	1125000202	1124020202	Gebäude Bad Niedernau		280	280
1502	1125000202	2110010202	Kilian-v.-Steiner-Schule, GS Bad N.		560	560
1502	1125000202	2810000202	Sonstige Kulturpflege Bad		940	920
1502	1125000202	4241020002	Bereitst./Betrieb Freisportanlagen		90	90
1502	1125000202	5410000002	Gemeindestraße		1.880	1.850
1502	1125000202	5450010002	Straßenreinigung		380	370
1502	1125000202	5450020002	Winterdienst		380	370
1502	1125000202	5510000002	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		3.010	2.950
1502	1125000202	5520000002	Gewässer u Anlagen/Hochwasserschutz		940	920
1502	1125000202	5530000202	Friedhof Bad Niedernau		940	920
1503	1125000303	2810000303	Sonstige Kulturpflege Bai		250	0
1503	1125000303	4241010303	Schlossscheuer MZH/Hallen		640	0
1503	1125000303	4241020003	Bereitst./Betrieb Freisportanlagen		640	0
1503	1125000303	5410000003	Gemeindestraße		3.070	0
1503	1125000303	5450010003	Straßenreinigung		3.830	0
1503	1125000303	5450020003	Winterdienst		2.560	0
1503	1125000303	5510000003	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		12.260	0
1503	1125000303	5520000003	Gewässer u Anlagen/Hochwasserschutz		770	0
1503	1125000303	5530000303	Friedhof Baisingen		1.530	0
1504	1125000404	1124020404	Gebäude Bieringen		620	610
1504	1125000404	1129000404	Ortschaftsverwaltung Bieringen		310	300
1504	1125000404	1133000004	Grundstücksmanagement		4.010	3.940
1504	1125000404	2810000404	Sonstige Kulturpflege Bie		920	910
1504	1125000404	3650012104	Kiga Bieringen		920	910
1504	1125000404	4241020004	Bereitst./Betrieb Freisportanlagen		0	2.120
1504	1125000404	5410000004	Gemeindestraße		5.240	5.150
1504	1125000404	5450010004	Straßenreinigung		1.850	610
1504	1125000404	5450020004	Winterdienst		620	610
1504	1125000404	5510000004	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		10.790	11.820
1504	1125000404	5520000004	Gewässer u Anlagen/Hochwasserschutz		620	610
1504	1125000404	5530000404	Friedhof Bieringen		2.770	2.720
1504	1125000404	5730400404	Buse Bieringen		2.160	0
1505	1125000505	4241010505	Dettingen MZH/Hallen		3.400	3.340
1505	1125000505	4241020005	Bereitst./Betrieb Freisportanlagen		3.400	3.340
1505	1125000505	5410000005	Gemeindestraße		15.520	15.260
Übertrag:					88.100	61.480

Interne Leistungsbeziehungen

BewE	einnehmende Kostenstelle	ausgebende Kostenstelle	Bezeichnung der ausgebenden Kostenstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Übertrag:					88.100	61.480
1505	1125000505	5450010005	Straßenreinigung		3.880	3.810
1505	1125000505	5450020005	Winterdienst		3.880	3.810
1505	1125000505	5510000005	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		49.480	48.640
1505	1125000505	5520000005	Gewässer u Anlagen/Hochwasserschutz		2.910	2.860
1505	1125000505	5530000505	Friedhof Dettingen		14.550	14.310
1508	1125000808	1125000808	Örtlicher Bauhof Frommenhausen		5.820	5.750
1508	1125000808	1129000808	Ortschaftsverwaltung Frommenhausen		4.360	4.310
1508	1125000808	3650012908	Kindergarten, Frommenh. (kath.)		2.910	2.880
1508	1125000808	4241010808	Frommenh. Von-Wagner-Halle/Hallen		970	1.440
1508	1125000808	4241020008	Bereitst./Betrieb Freisportanlagen		970	480
1508	1125000808	5410000008	Gemeindestraße		4.360	4.310
1508	1125000808	5450010008	Straßenreinigung		3.390	3.360
1508	1125000808	5450020008	Winterdienst		3.390	3.350
1508	1125000808	5510000008	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		16.470	16.290
1508	1125000808	5520000008	Gewässer u Anlagen/Hochwasserschutz		480	480
1508	1125000808	5530000808	Friedhof Frommenhausen		4.840	4.790
1508	1125000808	5730150808	Backhaus Frommenhausen		480	480
1509	1125000909	1124020909	Gebäude Hailfingen		390	0
1509	1125000909	1125000909	Örtlicher Bauhof Hailfingen		3.120	0
1509	1125000909	1129000909	Ortschaftsverwaltung Hailfingen		390	0
1509	1125000909	1260000909	Brandschutz Hailfingen		390	0
1509	1125000909	4241010909	Hailfingen MZH/Hallen		200	0
1509	1125000909	4241020009	Bereitst./Betrieb Freisportanlagen		200	0
1509	1125000909	5410000009	Gemeindestraße		1.950	0
1509	1125000909	5450010009	Straßenreinigung		970	0
1509	1125000909	5450020009	Winterdienst		980	0
1509	1125000909	5510000009	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		23.030	0
1509	1125000909	5520000009	Gewässer u Anlagen/Hochwasserschutz		1.170	0
1509	1125000909	5530000909	Friedhof Hailfingen		6.240	0
1510	1125001010	1125001010	Örtlicher Bauhof Hemmendorf		5.620	5.520
1510	1125001010	1133000010	Grundstücksmanagement		260	250
1510	1125001010	2110011010	Grundschule Hemmendorf		1.790	1.760
1510	1125001010	4241020010	Bereitst./Betrieb Freisportanlagen		260	250
1510	1125001010	5410000010	Gemeindestraße		1.790	1.750
1510	1125001010	5450010010	Straßenreinigung		760	750
1510	1125001010	5450020010	Winterdienst		760	750
Übertrag:					261.510	193.860

Interne Leistungsbeziehungen

BewE	einnehmende Kostenstelle	ausgebende Kostenstelle	Bezeichnung der ausgebenden Kostenstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Übertrag:					261.510	193.860
1510	1125001010	5510000010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		9.960	9.780
1510	1125001010	5520000010	Gewässer u Anlagen/Hochwasserschutz		770	750
1510	1125001010	5530001010	Friedhof Hemmendorf		2.810	2.760
1510	1125001010	5730401010	Zehntscheuer Hemmendorf		770	750
1511	1125001010	2810001111	Sonstige Kulturpflege Kie		1.920	0
1511	1125001010	4241011111	Kiebingen Sülchgauhalle/Hallen		2.880	0
1511	1125001010	4241020011	Bereitst./Betrieb Freisportanlagen		2.880	0
1511	1125001010	5410000011	Gemeindestraße		15.370	0
1511	1125001010	5450010011	Straßenreinigung		3.360	0
1511	1125001010	5450020011	Winterdienst		3.360	0
1511	1125001010	5510000011	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		40.340	0
1511	1125001010	5520000011	Gewässer u Anlagen/Hochwasserschutz		5.770	0
1511	1125001010	5530001111	Friedhof Kiebingen		20.170	0
1512	1125001212	1125001212	Örtlicher Bauhof Obernau		680	670
1512	1125001212	1129001212	Ortschaftsverwaltung Obernau		680	670
1512	1125001212	2810001212	Sonstige Kulturpflege Oba		510	500
1512	1125001212	3650013312	Kindergarten, Obernau		680	670
1512	1125001212	4241011212	Obernau Rommelstalhalle MZH/Hallen		680	830
1512	1125001212	4241020012	Bereitst./Betrieb Freisportanlagen		680	500
1512	1125001212	5410000012	Gemeindestraße		1.360	1.340
1512	1125001212	5450010012	Straßenreinigung		850	830
1512	1125001212	5450020012	Winterdienst		850	840
1512	1125001212	5510000012	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		6.640	6.510
1512	1125001212	5520000012	Gewässer u Anlagen/Hochwasserschutz		680	670
1512	1125001212	5530001212	Friedhof Obernau		2.720	2.670
1513	1125001313	1124021313	Gebäude Oberndorf		2.530	0
1513	1125001313	1125001313	Örtlicher Bauhof Oberndorf		360	0
1513	1125001313	1129001313	Ortschaftsverwaltung Oberndorf		2.170	0
1513	1125001313	2810001313	Sonstige Kulturpflege Obd		360	0
1513	1125001313	4241011313	Oberndorf Tannenrainhalle/Hallen		540	0
1513	1125001313	4241020013	Bereitst./Betrieb Freisportanlagen		540	0
1513	1125001313	5370000013	Grünabfälle		3.980	0
1513	1125001313	5410000013	Gemeindestraße		1.080	0
1513	1125001313	5450010013	Straßenreinigung		1.630	0
1513	1125001313	5450020013	Winterdienst		1.630	0
1513	1125001313	5510000013	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		16.990	0
Übertrag:					420.690	224.600

Interne Leistungsbeziehungen

BewE	einnehmende Kostenstelle	ausgebende Kostenstelle	Bezeichnung der ausgebenden Kostenstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Übertrag:					420.690	224.600
1513	1125001313	5520000013	Gewässer u Anlagen/Hochwasserschutz		720	0
1513	1125001313	5530001313	Friedhof Oberndorf		3.610	0
1514	1125001414	1125001414	Örtlicher Bauhof Schwalldorf		6.780	6.720
1514	1125001414	1129001414	Ortschaftsverwaltung Schwalldorf		2.000	1.980
1514	1125001414	2110011414	Grundschule Schwalldorf/Frommenh.		400	390
1514	1125001414	2810001414	Sonstige Kulturpflege Sch		400	390
1514	1125001414	4241020014	Bereitst./Betrieb Freisportanlagen		800	790
1514	1125001414	5410000014	Gemeindestraße		2.790	2.770
1514	1125001414	5450010014	Straßenreinigung		2.590	2.570
1514	1125001414	5450020014	Winterdienst		2.590	2.570
1514	1125001414	5510000014	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		15.170	15.030
1514	1125001414	5520000014	Gewässer u Anlagen/Hochwasserschutz		400	400
1514	1125001414	5530001414	Friedhof Schwalldorf		5.190	5.140
1514	1125001414	5730151414	Backhaus Schwalldorf		800	790
1515	1125001515	1125001515	Örtlicher Bauhof Seebronn		260	0
1515	1125001515	1129001515	Ortschaftsverwaltung Seebronn		1.020	0
1515	1125001515	3650013715	Kiga, Seebronn		2.300	0
1515	1125001515	5410000015	Gemeindestraße		1.790	0
1515	1125001515	5450010015	Straßenreinigung		890	0
1515	1125001515	5450020015	Winterdienst		130	0
1515	1125001515	5510000015	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		11.750	0
1515	1125001515	5520000015	Gewässer u Anlagen/Hochwasserschutz		510	0
1515	1125001515	5530001515	Friedhof Seebronn		6.900	0
1516	1125001616	1124021616	Gebäude Weiler		140	130
1516	1125001616	1125001616	Örtlicher Bauhof Weiler		2.110	1.880
1516	1125001616	1129001616	Ortschaftsverwaltung Weiler		420	380
1516	1125001616	2810001616	Sonstige Kulturpflege Wei		420	380
1516	1125001616	3650013916	Kindergarten, Weiler (kath.)		420	380
1516	1125001616	4241020016	Bereitst./Betrieb Freisportanlagen		140	130
1516	1125001616	5410000016	Gemeindestraße		1.120	1.000
1516	1125001616	5450010016	Straßenreinigung		1.060	250
1516	1125001616	5450020016	Winterdienst		280	250
1516	1125001616	5510000016	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		4.840	5.030
1516	1125001616	5530001616	Friedhof Weiler		3.090	2.760
1517	1125001717	1124021717	Gebäude Wendelsheim		1.980	0
1517	1125001717	1125001717	Örtlicher Bauhof Wendelsheim		1.320	0
Übertrag:					507.820	276.710

Interne Leistungsbeziehungen

BewE	einnehmende Kostenstelle	ausgebende Kostenstelle	Bezeichnung der ausgebenden Kostenstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Übertrag:					507.820	276.710
1517	1125001717	1129001717	Ortschaftsverwaltung Wendelsheim		1.980	0
1517	1125001717	2810001717	Sonstige Kulturpflege Wen		11.230	0
1517	1125001717	4241011717	Wendelheim MZH/Hallen		330	0
1517	1125001717	4241020017	Bereitst./Betrieb Freisportanlagen		330	0
1517	1125001717	5370000017	Grünabfälle		3.970	0
1517	1125001717	5410000017	Gemeindestraße		4.630	0
1517	1125001717	5450010017	Straßenreinigung		2.970	0
1517	1125001717	5450020017	Winterdienst		2.980	0
1517	1125001717	5510000017	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		17.180	0
1517	1125001717	5520000017	Gewässer u Anlagen/Hochwasserschutz		2.640	0
1517	1125001717	5530001717	Friedhof Wendelsheim		14.540	0
1518	1125001818	1125001818	Örtlicher Bauhof Wurmlingen		5.300	0
1518	1125001818	1129001818	Ortschaftsverwaltung Wurmlingen		1.770	0
1518	1125001818	2110011818	Uhlandschule, GS Wurmlingen		3.530	0
1518	1125001818	2810001818	Sonstige Kulturpflege Wur		14.130	0
1518	1125001818	4241011818	Wurmlingen Uhlandhalle/Hallen		6.180	0
1518	1125001818	4241020018	Bereitst./Betrieb Freisportanlagen		6.180	0
1518	1125001818	5370000018	Grünabfälle		1.770	0
1518	1125001818	5410000018	Gemeindestraße		8.830	0
1518	1125001818	5450010018	Straßenreinigung		7.950	0
1518	1125001818	5450020018	Winterdienst		7.950	0
1518	1125001818	5510000018	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		84.790	0
1518	1125001818	5520000018	Gewässer u Anlagen/Hochwasserschutz		3.530	0
1518	1125001818	5530001818	Friedhof Wurmlingen		24.730	0
Summe Leistungen der örtlichen Bauhöfe in den Ortschaften:					747.240	276.710

Zum 01.07.2017 wurde der von den Technischen Betrieben Rottenburg am Neckar (TBR) geführte Stützpunktbauhof Wurmlingen-Wendelsheim-Oberndorf eingerichtet. Ab diesem Zeitpunkt wurden auch die Aufgaben des örtlichen Bauhofs Kiebingen an die TBR übergeben. Zum 01.10.2017 wurde der Stützpunktbauhof Ergenzingen erweitert und betreut zukünftig die Ortschaften Baisingen, Eckenweiler, Ergenzingen, Hailfingen und Seebronn.
Dadurch entfallen ab dem Jahr 2018 die „Internen Leistungsbeziehungen“ bei den Ortschaften Baisingen, Hailfingen, Kiebingen, Oberndorf, Seebronn, Wendelsheim und Wurmlingen.

Interne Leistungsbeziehungen

BewE	einnehmende Kostenstelle	ausgebende Kostenstelle	Bezeichnung der ausgebenden Kostenstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2. Benutzung der Hallen durch die Schulen						
2000	4241010020	2110010020	Grundschule im Kreuzerfeld		5.940	5.940
2000	4241010120	2110010220	Kilian-v.-Steiner-Schule, GS Bad N.		720	720
2000	4241010220	2110010320	Grundschule Baisingen		6.390	6.390
2000	4241010320	2110010920	Sophie-Scholl-Schule, GS Hailfingen		5.040	5.040
2000	4241010720	2110011120	Rohrhaldenschule, GS Kiebingen		3.240	3.240
2000	4241010820	2110011320	Grundschule Oberndorf		3.150	3.150
2000	4241010920	2110011420	Grundschule Schwalldorf/Frommenh.		720	720
2000	4241011120	2110011520	Grundschule Seebronn		6.480	6.480
2000	4241011220	2110011820	Uhlandschule, GS Wurmlingen		5.670	5.670
2000	4241011320	2110020020	Hohenbergschule-Werkrealschule		7.920	7.920
2000	4241011520	2110040020	Realschule Kreuzerfeld		9.720	9.720
2000	4241011820	2110060020	Eugen-Bolz-Gymnasium		13.320	13.320
2000	4241030020	2110060120	Paul-Klee-Gymnasium		8.280	8.280
2000	5410000020	2110100720	Gemeinschaftsschule im Gäu, Ergenz.		5.400	5.400
Summe Benutzung der Hallen durch die Schulen:					81.990	81.990

Zusammenfassung:

Summe Leistungen der örtlichen Bauhöfe in den Ortschaften:	747.240	276.710
Summe Benutzung der Hallen durch die Schulen:	81.990	81.990
Gesamtsumme:	829.230	358.700

Verwaltungskosten-beiträge

Verwaltungskostenbeiträge

Kostenstelle	Bezeichung	Kosten-art	SWR	SER	TBR	WTG	WBR	Hospital	VHS
1110000020	OB/GR	34850000	8.700	31.600	19.000	6.000	8.000		
1110000020	OB/GR	34880000						12.800	
1111000020	GR/OR/Ausschuss	34850000	1.600	16.800	3.800	3.000			
1111000020	GR/OR/Ausschuss	34880000						11.900	
1113000020	RPA	34850000		17.900	2.400	6.000	2.200		
1113000020	RPA	34880000						1.800	
1120000020	Orga/EDV	34850000		13.900			2.700		
1121000020	Pewes	34850000	700	9.100	200	7.300	900		
1121000000	Pewes	34880000							14.500
1122000020	Finanz u. Kasse	34850000		84.000	2.900	100	9.000		
1124020020	Gebäude Kernstadt	34850000	200	1.800	1.000	2.500	3.200		
1124020020	Gebäude Kernstadt	34880000						300	
1126000020	Zentr. Dienste	34850000		1.100	1.100	1.100			
1126000020	Zentr. Dienste	34880000						2.200	
1132000020	Abgabenwesen	34850000		51.000		500			
1133000020	Grundstücke	34850000		35.000			11.400		
1133000020	Grundstücke	34880000						1.000	
1221000020	Verkehrswesen	34850000			800				
5410000020	GmdeStr.+Plätze	34850000	3.600	260.000					
Gesamtsumme			**14.800**	**522.200**	**31.200**	**26.500**	**37.400**	**30.000**	**14.500**

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	74.476	0	0	74.476
1.2	**Sachanlagen**				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke	60.941.699	5.671.000	3.707.000	62.905.699
1.2.2	Bebaute Grundstücke	146.036.165	9.028.049	147.000	154.917.214
1.2.3	Infrastrukturvermögen	219.237.519	5.809.328	0	225.046.847
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	6.926.925	390.000	0	7.316.925
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.559.228	1.712.080	0	3.271.308
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.827.589	14.879.343	0	30.706.932
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	1.737.000	0	3.742.000
	Summe Vermögen, Sachanlagen und Finanzvermögen	**465.796.137**	**39.226.800**	**3.854.000**	**501.168.937**
2.	**Sonderposten**				
2.1	für Investitionszuweisungen	31.346.972	2.984.500	0	34.331.472
2.2	für Investitionsbeiträge	44.350.348	7.071.750	0	51.422.098
2.3	Sonstige Sonderposten	6.137.607	0	0	6.137.607
	Summe Sonderposten	**81.834.927**	**10.056.250**	**0**	**91.891.177**

Abschreibungen / Wertberichtigungen					
Anfangs-stand EUR	Zugang: d. h. Abschrei-bungen im Haushaltsjahr EUR	Abgang, d. h. ange-samm. Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewie-senen Abgänge EUR	Endstand EUR	Restbuch-werte (Endstand) EUR	durch-schnittlicher AfA-Satz %
6	7	8	9	10	11
48.256	10.281	0	58.537	15.939	13,80%
2.223.168	70.847	0	2.294.015	60.611.684	0,11%
54.020.600	2.589.250	147.000	56.462.850	98.454.364	1,67%
169.757.061	1.999.610	0	171.756.671	53.290.176	0,89%
0	0	0	0	0	0,00%
49.856	346	0	50.202	10.217	0,57%
4.969.640	302.894	0	5.272.534	2.044.391	4,14%
829.133	169.321	0	998.454	2.272.854	5,18%
0	0	0	0	30.706.932	0,00%
0	0	0	0	13.026.100	0,00%
0	0	0	0	101.017	0,00%
0	0	0	0	3.742.000	0,00%
231.897.714	**5.142.549**	**147.000**	**236.893.263**	**264.275.674**	**1,03%**
12.535.207	1.682.212	0	14.217.419	20.114.053	4,90%
27.429.891	955.708	0	28.385.599	23.036.499	1,86%
1.334.481	102.183	0	1.436.664	4.700.943	1,66%
41.299.579	**2.740.103**	**0**	**44.039.682**	**47.851.495**	**2,98%**

Nachrichtlich:

6.000 Abschreibung auf Forderung wegen Uneinbringlichkeit (Erlass)
500 Abschreibung auf Forderung wegen Niederschlagung und AdV

Kapitalverzinsung

Berechnung der Kapitalverzinsung für kostenrechnende Einrichtungen im Haushaltsjahr 2018

Kostenstellen-gruppen	Kostenrechnende Einrichtungen	Verzinsbares Kapital = Restbuchwert 01.01.2018 ./. Beiträge, Zuweisungen etc. EUR	Misch-Zinssatz %	Kapitalverzinsung im Haushaltsjahr EUR
5530	Friedhöfe/Kernstadt -Klause u. Sülchen-	1.243.426		
	ab: Zuweisungen	. /. 12.094		
		1.231.332	5,33%	65.630
5530	Friedhöfe i. d. Ortschaften	2.032.224		
	ab: Zuweisungen	. /. 2.468		
		2.029.756	5,33%	108.186
		G e s a m t s u m m e :		**173.816**

Aufwendungen

TBR

Aufwendungen TBR
Sachkonten 42737000 und 42737100

BewE	Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einzelaufträge					
1000	1110000000	OB/GR/OR		1.000	1.024
1300	1114060073	Repräsentation		0	30
2000	1122000020	Finanzverwaltung, Kasse		10.000	10.000
6500	1124020065	Gebäude Kernstadt		16.800	22.704
6500	1124020265	Gebäude Bad Niedernau		520	540
6500	1124020765	Gebäude Ergenzingen		2.000	2.000
1509	1124020909	Gebäude Hailfingen		570	990
1513	1124021313	Gebäude Oberndorf		0	2.590
1517	1124021717	Gebäude Wendelsheim		0	2.030
1509	1125000909	Örtlicher Bauhof Hailfingen		4.450	7.760
1510	1125001010	Örtlicher Bauhof Hemmendorf		3.000	3.080
1513	1125001313	Örtlicher Bauhof Oberndorf		90	470
1514	1125001414	Örtlicher Bauhof Schwalldorf		250	260
1515	1125001515	Örtlicher Bauhof Seebronn		500	790
1517	1125001717	Örtlicher Bauhof Wendelsheim		0	1.360
1000	1126000000	Zentrale Dienstleistungen		4.000	4.094
1502	1129000202	Ortschaftsverwaltung Bad N.		2.010	2.060
6500	1129000665	Ortschaftsverwaltung Eckenw.		800	800
6500	1129000765	Ortschaftsverwaltung Ergenzingen		1.030	1.030
1509	1129000909	Ortschaftsverwaltung Hailfingen		570	990
1513	1129001313	Ortschaftsverwaltung Oberndorf		0	2.230
1515	1129001515	Ortschaftsverwaltung Seebronn		0	1.050
1517	1129001717	Ortschaftsverwaltung Wendelsheim		0	2.030
1518	1129001818	Ortschaftsverwaltung Wurmlingen		0	1.820
1503	1133000003	Grundstücksmanagement		120	130
1510	1133000010	Grundstücksmanagement		790	810
1516	1133000016	Grundstücksmanagement		620	640
6500	1133000065	Grundstücksmanagement		63.100	44.000
3200	1220000032	Ordnungswesen		65.815	30.470
3200	1221000032	Verkehrswesen		20.000	66.892
6500	1260000065	Brandschutz Kernstadt		1.600	1.600
1504	1260000404	Brandschutz Bieringen		1.060	1.090
6500	1260000765	Brandschutz Ergenzingen		3.080	3.080
1509	1260000909	Brandschutz Hailfingen		570	990
6500	2110010065	Grundschule im Kreuzerfeld		2.600	2.700
Übertrag				206.945	224.134

Aufwendungen TBR
Sachkonten 42737000 und 42737100

BewE	Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Übertrag				206.945	224.134
1502	2110010202	Kilian-v.-Steiner-Sch., GS Bad N.		1.020	1.050
6500	2110010265	Kilian-v.-Steiner-Sch., GS Bad N.		520	1.000
1503	2110010303	Grundschule Baisingen		120	130
6500	2110010365	Grundschule Baisingen		520	550
6500	2110010765	Grundschule Ergenzingen		2.000	3.000
6500	2110010965	Sophie-Scholl-Schule, GS Hail.		300	340
6500	2110011165	Rohrhaldenschule, GS Kiebingen		2.050	4.050
6500	2110011365	Grundschule Oberndorf		2.100	2.150
6500	2110011465	Grundschule Schwalldorf/From.		2.050	2.050
6500	2110011565	Grundschule Seebronn		2.100	2.150
6500	2110011765	Grundschule Wendelsheim		2.100	2.150
6500	2110011865	Uhlandschule, GS Wurmlingen		2.100	2.150
6500	2110020065	Hohenbergschule-Werkrealsch.		6.200	6.400
6500	2110040065	Realschule Kreuzerfeld		4.100	4.200
6500	2110060065	Eugen-Bolz-Gymnasium		5.200	5.400
6500	2110060165	Paul-Klee-Gymnasium		4.700	4.800
6500	2110100765	Gemeinschaftssch. im Gäu, Erg.		4.200	5.200
6500	2120020065	Weggentalschule Förderschule		3.100	3.200
6500	2520000065	Sumelocenna-Museum		2.100	2.100
6500	2710000065	Gebäude Volkhochschule		2.600	2.700
6500	2720000065	Bibliotheken		0	1.500
6500	2720000165	Mediothek		1.000	1.000
2000	2810000020	Sonstige Kulturpflege Ker		4.720	4.720
1300	2810000073	Sonstige Kulturpflege Ker		18.000	29.680
1503	2810000303	Sonstige Kulturpflege Bai		1.560	1.860
1504	2810000404	Sonstige Kulturpflege Bie		4.330	4.440
1506	2810000606	Sonstige Kulturpflege Eck		1.280	1.320
6500	2810000965	Sonstige Kulturpflege Hai		1.800	1.850
1510	2810001010	Sonstige Kulturpflege Hem		4.380	4.490
1511	2810001111	Sonstige Kulturpflege Kie		0	1.970
1513	2810001313	Sonstige Kulturpflege Obd		0	370
1516	2810001616	Sonstige Kulturpflege Wei		620	640
4000	2910000040	Förderung von Kirchengde.		3.500	3.582
3200	3140070032	Anschlussunterbringung		0	10.000
6500	3620040065	Einricht. d. Jugendarbeit Ker		1.600	1.600
Übertrag				298.915	347.926

Aufwendungen TBR
Sachkonten 42737000 und 42737100

BewE	Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Übertrag				298.915	347.926
6500	3650010165	Gut-Betha, Kita St. Raphael		1.000	1.000
6500	3650010965	Hohenberg Krippe		1.000	1.000
6500	3650011065	Hohenberg Kindergarten		1.000	1.000
6500	3650011365	Pliksburg		1.500	1.800
6500	3650011465	Krippe Dätzweg		1.000	1.000
6500	3650011565	Kiga Dätzweg		1.142	1.200
6500	3650011765	Kikri Klause		500	500
6500	3650011865	Kiga Klause		1.000	1.000
6500	3650012065	Kindergarten, Baisingen (kath.)		520	550
6500	3650012165	Kiga Bieringen		7.200	7.200
6500	3650012365	Kiga Dettingen		3.080	3.080
6500	3650012465	Krippe Eckenweiler		800	800
6500	3650012565	Kiga Eckenweiler		800	800
6500	3650012765	Kindergarten, Ergenzingen (ev.)		3.000	3.000
6500	3650012865	Krippe, Ergenzingen		3.000	3.000
6500	3650012965	Kindergarten, Frommenh. (kath.)		520	550
6500	3650013265	Kindergarten, Kiebingen (kath.)		820	1.000
6500	3650013365	Kindergarten, Obernau		5.130	5.130
6500	3650013765	Kiga, Seebronn		3.150	3.210
6500	3650013965	Kindergarten, Weiler (kath.)		520	550
6500	3650014265	Wandelburg Wurmlingen (ev.)		3.150	3.210
6500	4241010065	EBG-Sporthalle/Hallen		1.000	1.000
6500	4241010165	Kreuzerfeldsporthalle/Hallen		2.300	2.400
6500	4241010265	Otto-Locher-Halle/Hallen		5.000	5.100
1503	4241010303	Schlossscheuer MZH/Hallen		0	660
6500	4241010765	Egenz. Breitwiesensporth.		2.000	3.000
1509	4241010909	Hailfingen MZH/Hallen		0	210
1511	4241011111	Kiebingen Sülchgauhalle/Hallen		0	2.950
6500	4241011165	Kiebingen Sülchgauhalle/Hallen		0	2.000
6500	4241011265	Obernau Rommelstalhalle		4.100	4.100
1513	4241011313	Oberndorf Tannenrainhalle/Hallen		0	560
1517	4241011717	Wendelheim MZH/Hallen		0	340
6500	4241011865	Wurmlingen Uhlandhalle		3.150	3.210
1503	4241020003	Bereitst./Betrieb Freisportanl.		7.180	8.010
1507	4241020007	Bereitst./Betrieb Freisportanl.		42.480	43.480
Übertrag				405.957	465.526

Aufwendungen TBR
Sachkonten 42737000 und 42737100

BewE	Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Übertrag				405.957	465.526
1509	4241020009	Bereitst./Betrieb Freisportanl.		570	800
1510	4241020010	Bereitst./Betrieb Freisportanl.		160	170
1513	4241020013	Bereitst./Betrieb Freisportanlagen		0	560
1517	4241020017	Bereitst./Betrieb Freisportanlagen		0	340
6500	4241020065	Bereitst./Betrieb Freisportanl.		600	600
6500	4241030065	Bereitst./Betrieb VOBA-Arena		2.000	2.000
6100	5110610061	Stadtentw., Planung u. Verkehr		2.050	2.150
6500	5230650065	Heimatgechichtl. Bauten		4.000	4.100
1503	5410000003	Gemeindestraße		10.920	14.330
1506	5410000006	Gemeindestraße		1.850	1.900
1509	5410000009	Gemeindestraße		2.800	4.870
1510	5410000010	Gemeindestraße		1.000	1.030
1511	5410000011	Gemeindestraße		0	15.740
1513	5410000013	Gemeindestraße		0	1.110
1515	5410000015	Gemeindestraße		0	1.840
1517	5410000017	Gemeindestraße		0	4.740
1518	5410000018	Gemeindestraße		0	9.040
2000	5410000020	Gemeindestraßen		7.165	0
6500	5410000065	Gemeindestraßen		11.568	11.800
6500	5490000065	Öffentliche Toilettenanlagen		1.600	1.600
1508	5510000008	Öffentliches Grün/Landsch.		120	130
1514	5510000014	Öffentliches Grün/Landsch.		7.390	7.450
1516	5510000016	Öffentliches Grün/Landsch.		340	350
6500	5510000065	Öffentliches Grün/Landsch.		1.100	1.100
1503	5520000003	Gewässer u. Anlagen/Hochw.		2.390	3.240
1506	5520000006	Gewässer u. Anlagen/Hochw.		730	750
1507	5520000007	Gewässer u. Anlagen/Hochw.		13.790	14.120
1509	5520000009	Gewässer u. Anlagen/Hochw.		1.670	2.910
1510	5520000010	Gewässer u. Anlagen/Hochw.		420	430
1511	5520000011	Gewässer u. Anlagen/Hochw.		0	5.910
1513	5520000013	Gewässer u. Anlagen/Hochw.		0	740
1515	5520000015	Gewässer u. Anlagen/Hochw.		0	530
1517	5520000017	Gewässer u. Anlagen/Hochw.		0	2.710
1518	5520000018	Gewässer u. Anlagen/Hochw.		0	3.620
6500	5530000065	Friedhof Sülchen		600	600
Übertrag				480.790	588.836

Aufwendungen TBR
Sachkonten 42737000 und 42737100

BewE	Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Übertrag			0	480.790	588.836
6500	5530000165	Friedhof Klause		500	500
1514	5530001414	Friedhof Schwalldorf		2.390	2.450
6500	5540000065	Naturschutz und Landschaftspfl.		600	600
1200	5540000072	Naturschutz und Landschaftspfl.		32.287	60.539
6500	5550000065	Forstwirtschaft		500	500
1200	5610120072	Aktionen/Veranstalt./Info.		1.000	1.000
6500	5730200065	Schlachthof Kernstadt		1.600	1.600
1507	5730320007	Wochen- und Jahrmärkte		4.480	4.590
3200	5730320032	Wochen- und Jahrmärkte		1.470	1.505
1506	5730400606	Dorfhaus Eckenweiler		3.080	3.160
6500	5730400665	Dorfhaus Eckenweiler		800	1.200
1510	5730401010	Zehntscheuer Hemmendorf		420	430
6500	5730401965	Festhalle Rottenburg		3.600	3.700
4000	5730402040	Zehntscheuer Rottenburg		1.630	0
6500	5730402065	Zehntscheuer Rottenburg		2.100	2.100
Summe				**537.247**	**672.710**
Daueraufträge					
1518	1125001818	Örtlicher Bauhof Wurmlingen		0	5.430
1510	2110011010	Grundschule Hemmendorf		980	1.010
1518	2110011818	Uhlandschule, GS Wurmlingen		0	3.620
4000	2810000040	Sonstige Kulturpflege Ker		24.564	25.141
1517	2810001717	Sonstige Kulturpflege Wen		0	11.500
1518	2810001818	Sonstige Kulturpflege Wur		0	14.470
1515	3650013715	Kiga, Seebronn		0	2.360
1502	4180000002	Kurpark Bad Niedernau		23.550	24.110
1518	4241011818	Wurmlingen Uhlandhalle/Hallen		0	6.330
1511	4241020011	Bereitst./Betrieb Freisportanlagen		0	2.950
1518	4241020018	Bereitst./Betrieb Freisportanlagen		0	6.330
6600	4241020066	Bereitst./Betrieb Freisportanl.		252.615	258.551
6600	5370000066	Grünabfälle		7.062	10.000
1505	5370000005	Grünabfälle		460	3.480
1507	5370000007	Grünabfälle		5.160	5.290
1509	5370000009	Grünabfälle		460	3.480
1513	5370000013	Grünabfälle		460	4.560
Übertrag				315.311	388.612

Aufwendungen TBR
Sachkonten 42737000 und 42737100

BewE	Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Übertrag			0	315.311	388.612
1514	5370000014	Grünabfälle		460	480
1517	5370000017	Grünabfälle		460	4.550
1518	5370000018	Grünabfälle		460	4.300
1507	5410000007	Gemeindestraße		41.350	42.330
6600	5410000066	Gemeindestraßen		514.919	534.353
6600	5430000066	Landesstraßen		3.425	3.505
1502	5450010002	Straßenreinigung		9.010	6.460
1503	5450010003	Straßenreinigung		18.840	23.220
1504	5450010004	Straßenreinigung		16.290	12.680
1505	5450010005	Straßenreinigung		4.600	3.310
1506	5450010006	Straßenreinigung		9.520	6.850
1507	5450010007	Straßenreinigung		33.000	28.660
1508	5450010008	Straßenreinigung		550	570
1509	5450010009	Straßenreinigung		2.530	3.590
1510	5450010010	Straßenreinigung		15.010	10.770
1511	5450010011	Straßenreinigung		8.260	11.900
1512	5450010012	Straßenreinigung		11.440	8.210
1513	5450010013	Straßenreinigung		9.340	11.230
1514	5450010014	Straßenreinigung		7.620	5.460
1515	5450010015	Straßenreinigung		3.900	4.920
1516	5450010016	Straßenreinigung		16.910	12.120
1517	5450010017	Straßenreinigung		14.050	17.430
1518	5450010018	Straßenreinigung		6.040	14.330
6600	5450010066	Straßenreinigung		495.375	355.016
1502	5450020002	Winterdienst		0	2.770
1503	5450020003	Winterdienst		0	2.630
1504	5450020004	Winterdienst		0	5.400
1505	5450020005	Winterdienst		0	1.400
1506	5450020006	Winterdienst		0	2.900
1507	5450020007	Winterdienst		12.130	12.420
1508	5450020008	Winterdienst		6.980	7.150
1509	5450020009	Winterdienst		5.330	6.470
1510	5450020010	Winterdienst		0	4.600
1511	5450020011	Winterdienst		0	3.440
1512	5450020012	Winterdienst			3.500
Übertrag				1.583.110	1.567.536

Aufwendungen TBR
Sachkonten 42737000 und 42737100

BewE	Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Übertrag			0	1.583.110	1.567.536
1513	5450020013	Winterdienst		840	2.530
1514	5450020014	Winterdienst		0	2.340
1515	5450020015	Winterdienst		14.360	14.840
1516	5450020016	Winterdienst		0	5.190
1517	5450020017	Winterdienst		0	3.060
1518	5450020018	Winterdienst		0	8.140
6600	5450020066	Winterdienst		0	152.000
1502	5510000002	Öffentliches Grün/Landsch.		7.020	7.190
1503	5510000003	Öffentliches Grün/Landsch.		34.290	47.650
1506	5510000006	Öffentliches Grün/Landsch.		14.130	14.470
1507	5510000007	Öffentliches Grün/Landsch.		103.890	106.340
1509	5510000009	Öffentliches Grün/Landsch.		32.650	57.000
1510	5510000010	Öffentliches Grün/Landsch.		4.940	5.060
1511	5510000011	Öffentliches Grün/Landsch.		0	41.290
1512	5510000012	Öffentliches Grün/Landsch.		1.060	1.090
1513	5510000013	Öffentliches Grün/Landsch.		0	17.390
1515	5510000015	Öffentliches Grün/Landsch.		0	12.030
1517	5510000017	Öffentliches Grün/Landsch.		0	17.590
1518	5510000018	Öffentliches Grün/Landsch.		8.560	95.560
6600	5510000066	Öffentliches Grün/Landsch.		1.055.096	1.218.641
6600	5520000066	Gewässer u. Anlagen/Hochw.		105.128	107.599
2000	5530000020	Friedhof Sülchen		87.000	95.000
2000	5530000120	Friedhof Klause		87.000	95.000
1503	5530000303	Friedhof Baisingen		7.180	8.920
1504	5530000404	Friedhof Bieringen		4.120	4.220
1506	5530000606	Friedhof Eckenweiler		9.490	9.720
1507	5530000707	Friedhof Ergenzingen		31.940	32.700
1509	5530000909	Friedhof Hailfingen		8.870	15.470
1510	5530001010	Friedhof Hemmendorf		10.880	14.140
1511	5530001111	Friedhof Kiebingen		0	20.650
1513	5530001313	Friedhof Oberndorf		9.020	12.940
1515	5530001515	Friedhof Seebronn		1.570	8.680
1516	5530001616	Friedhof Weiler		12.130	12.420
1517	5530001717	Friedhof Wendelsheim		0	14.890
1518	5530001818	Friedhof Wurmlingen		0	25.320
Summe				**3.234.274**	**3.874.606**

Aufwendungen TBR
Sachkonten 42737000 und 42737100

BewE	Kostenstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018

Zusammenfassung:

Einzelaufträge		**537.247**	**672.710**
Daueraufträge		**3.234.274**	**3.874.606**
		3.771.521	**4.547.316**

Kennzahlen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

	Kennzahl	Einheit	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	E R T R A G S L A G E							
1.	**ordentliches Ergebnis**							
	absoluter Betrag	EUR		4.248.604	7.546.708	5.698.084	5.722.354	5.926.395
	Betrag je Einwohner	EUR/EW		96,35	169,59	127,19	126,88	130,53
	Aufwandsdeckungsgrad	%		105%	108%	106%	106%	106%
1.1	Steuerkraft - netto -							
	absoluter Betrag	EUR		41.657.924	48.944.476	47.414.338	48.632.587	50.262.991
	Betrag je Einwohner	EUR/EW		945	1.100	1.058	1.078	1.107
	Anteil a. ordentl. Aufwendungen	%		47%	51%	48%	48%	48%
1.2	Betriebsergebnis - netto -							
	absoluter Betrag	EUR		37.409.320	41.397.768	41.716.254	42.910.233	44.336.596
	Betrag je Einwohner	EUR/EW		848	930	931	951	977
	Anteil a. ordentl. Aufwendungen	%		43%	43%	42%	42%	43%
2.	**Sonderergebnis**							
	absoluter Betrag	EUR		0	0	0	0	0
3.	**Gesamtergebnis**							
	absoluter Betrag	EUR		4.248.604	7.546.708	5.698.084	5.722.354	5.926.395
	F I N A N Z L A G E							
4.	**Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
	absoluter Betrag	EUR		6.959.915	9.955.654	8.298.033	8.611.931	9.216.570
	Betrag je Einwohner	EUR/EW		158	224	185	191	203
5.	**Mindestzahlungsmittelüberschuss**							
	absoluter Betrag	EUR		1.765.518	2.114.928	1.648.000	1.458.000	1.405.000
6.	**Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**							
	absoluter Betrag	EUR		5.194.397	7.840.726	6.650.033	7.153.931	7.811.570
	Betrag je Einwohner	EUR/EW		118	176	148	159	172
7.	**Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)**							
	absoluter Betrag	EUR		1.666.845	1.666.845	1.751.001	1.791.204	1.877.627
8.	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**							
	absoluter Betrag	EUR		30.469.000	14.776.250	6.553.858	10.667.386	10.193.413
	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. Vermö	%						
11.	**Verschuldung**							
	absoluter Betrag	EUR						
	Betrag je Einwohner	EUR/EW						
11.1	Nettoneuverschuldung							
	absoluter Betrag	EUR		-1.765.518	-2.114.928	-1.648.000	-1.458.000	-1.405.000

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen 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	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz	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	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	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz		
	5550	Forstwirtschaft	20	Stadtkämmerei		
56	5610-12	Umweltschutzmaßnahmen	12	Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz		
	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		

Übersicht Kontenplan

Übersicht Kontenplan

Ergebnishaushalt 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

Ergebnishaushalt 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

Ergebnishaushalt 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
12	**41**	Versorgungsaufwendungen	**411**	Versorgungsaufwendungen
			413	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
			414	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungs-empfänger
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

Ergebnishaushalt Aufwendungen				
lfd. Nr. HH-Plan	**Konten-gruppe**	**Bezeichnung**	**Konten-art**	**Bezeichnung**
14	**47**	Bilanzielle Abschreibungen	**471**	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
			472	Abschreibungen auf Finanzvermögen
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

Finanzhaushalt 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

Finanzhaushalt 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)

Finanzhaushalt 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

Finanzhaushalt 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)

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 Nr. Amt oder 00	lfd. Nr. oder 00	bewirtschaftende Einheit

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.

EIGENBETRIEB

STADT ROTTENBURG AM NECKAR

STADTENTWÄSSERUNG

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

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 8
Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar“ (SER)

Der Gemeinderat der Stadt Rottenburg am Neckar hat am 13.12.2017 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und den §§ 1 - 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) in der derzeit geltenden Fassung folgenden Wirtschaftsplan 2018 beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird

1. im Erfolgsplan mit
   Erträgen und Aufwendungen von **8.326.218 EUR**
   im Ergebnis ausgeglichen,

2. im Vermögensplan mit
   Einnahmen und Ausgaben von **6.441.165 EUR**

   festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf **2.965.080 EUR**.

§ 3
Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **480.000 EUR**.

§ 4
Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **3.300.000 EUR**.

Stephan Neher

Rottenburg am Neckar, 13.12.2017

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 2018

4

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2018

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 **8.326.218 EUR** ausgeglichen im Ergebnis ab.

Grundlage für den Erfolgsplan 2018 bildet im Wesentlichen die am 29.11.2016 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	900.000 EUR.

Insgesamt werden Gesamterlöse in Höhe von rd. **7.951.000 EUR** erwartet.

Sonstige betriebliche Erträge (Pos. 3)

Die zu verrechnende Abwasserabgabe wird mit 0,00 EUR angenommen. Es sind keine anrechenbaren Investitionen geplant, die zur Reduzierung der Schadstofffracht führen oder den Fremdwasseranteil auf den Kläranlagen verringern.

Im Jahr 2018 wird mit einer Auflösung aus der Gebührenrückstellung gem. § 14 Abs. 2 KAG von insgesamt 375.142 EUR gerechnet.

Der Ausgleich der Rückstellungen für den Gebührenausgleich mit insgesamt 691.223,91 EUR (Stand 01.01.2017) ist wie folgt vorgesehen:

Planansatz 2017	375.142 EUR
Planansatz 2018	316.082 EUR

Die Rückstellungen für den Gebührenausgleich zum 01.01.2017 setzen sich aus den Kostenüberdeckungen der Jahre 2013 (53.847,20 EUR), 2014 (274.547,09 EUR) und 2015 (362.829,62 EUR) zusammen. Mit der Gebührenkalkulation für das Jahr 2017 wurde ein Ausgleich der Kostenüberdeckungen in Höhe von insgesamt 264.711,95 beschlossen (Vorlage 2016/213, S. 6). Der Ausgleich des Restbetrags der Kostenüberdeckungen wird durch Verrechnung mit Jahresverlusten der gebührenrechtlichen Ergebnissen erfolgen. Gebührenrechtliche Kostenüberdeckungen nach § 14 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sind innerhalb von 5 Jahren auszugleichen.

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 Inbetriebnahme des Blockheizkraftwerks (BHKW) auf der SKA Kiebingen wird die selbst erzeugte Energie genutzt. Durch die Fertigstellung des Umbaus und die Inbetriebnahme des EssDe-Verfahrens erfolgt wieder ein geregelter Betrieb des alten Gebläses. Daher wird im Jahr 2018 ein Ansatz mit 550.000 EUR zugrunde gelegt.

Für die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wird mit einem Ansatz von 100.000 EUR. gerechnet.

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen gegenüber dem Ansatz im Vorjahr um 5.000 EUR auf rd. **693.000 EUR**.

Aufwendungen für bezogene Leistungen (Pos. 4b)

Im Bereich der Unterhaltung der Kläranlagen wird mit einem Aufwand von insgesamt 270.000 EUR gerechnet. Auf der SKA Kiebingen soll die speicherprogrammierbare Steuerung der Leitzentrale und des Rücklaufschlamm-/ Überschussschlammpumpwerks (RS/ÜS) mit rd. 60.000 EUR erneuert werden. Daneben ist die Sanierung der Dachflächen der Dosierstation Filtration sowie zwischen Faulbehälter und Nacheindicker mit rd. 25.000 EUR vorgesehen. Auf den Kläranlagen Bad Niedernau und Ergenzingen ist der Austausch der PLS-Server mit jeweils rd. 10.000 EUR geplant. Für die Überholung der Pumpen im RS/ÜS der Kläranlage Ergenzingen wird mit rd. 25.000 EUR gerechnet.

Im Jahr 2018 wird mit Aufwendungen von rd. 320.000 EUR für die Klärschlammentsorgung gerechnet.

Insgesamt werden mit Aufwendungen von **1.879.000 EUR** gerechnet.

Personalaufwendungen (Pos. 5) / Stellenübersicht

Die Personalaufwendungen betragen im Jahr 2018 rd. **861.000 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. **3.054.000 EUR**.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (Pos. 7)

Die zu entrichtende Abwasserabgabe wird mit angenommen.	210.000 EUR
Im Vergleich zum Vorjahr nehmen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um rd. 37.000 EUR ab auf rd.	**1.120.000 EUR**.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Pos. 9)

Wie der Schuldenübersicht zu entnehmen ist, werden Zinsaufwendungen in Höhe von erwartet.	1.461.004 EUR
Weitere Zinsaufwendungen in Höhe von ergeben sich durch die im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (nichtöffentlicher Bereich) von rd. 2,9 Mio. EUR.	29.647 EUR
Der angenommene Zinssatz beträgt 1,0 %.	
Die Zinsumlagen für die Abwasserzweckverbände Ammertal (für Oberndorf) und Bondorf-Hailfingen (für Hailfingen) betragen voraussichtlich	14.500 EUR.
Für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten werden Aufwendungen in Höhe von eingeplant.	10.000 EUR
Insgesamt betragen die Zinsaufwendungen rd.	**1.515.000 EUR**.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt ausgeglichen mit in Einnahmen und Ausgaben ab.	**6.441.165 EUR**

3.1 Vorhaben des Vermögensplans

Schwerpunktmäßig sollen im Jahr 2018 folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

- **Kanalbau „Östliche Königstraße“, Kernstadt**
- **Kanalbau „Rötenweg“, Baisingen**
- **Kanalbau BG „Untere Wiesen“, Baisingen**
- **Kanalbau BG „Dietweg-Ost, 1. BA“, Frommenhausen**
- **Kanalbau „Etzwiesen II, 2. BA“, Hailfingen**
- **Kanalbau „Rohrhaldengraben Eisenbahnquerung“, Kiebingen**
- **Kanalbau „Martin-Schongauer-Straße“, Oberndorf**

Weitere Investitionsschwerpunkte sind der Austausch der Rechenanlage auf der Kläranlage Ergenzingen und die Einfahrphase und Inbetriebnahme auf der Kläranlage Kiebingen.

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	2.699.000 EUR
Auflösung Ertragszuschüsse	938.183 EUR
Tilgung von Krediten	2.803.982 EUR
Gesamt	**6.441.165 EUR**

Finanzierungsmittel stehen zur Verfügung:

Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge	422.000 EUR
Kredite vom Kreditmarkt	2.965.080 EUR
Abschreibungen	3.054.085 EUR
Gesamt	**6.441.165 EUR**

3.3 Kreditaufnahmen

Zur Finanzierung des Vermögensplans 2018 müssen Kredite vom Kreditmarkt (nichtöffentlicher Bereich) mit aufgenommen werden.	2.965.080 EUR
Tilgungen sind vorgesehen in Höhe von	59.301 EUR.

3.4 Entwicklung der Verschuldung

Die Verschuldung des Betriebs wird sich 2018 wie folgt entwickeln:

voraussichtlicher Schuldenstand zum 01.01.	39.749.637 EUR
Kreditaufnahmen (nichtöffentlicher Bereich)	2.965.080 EUR
voraussichtliche Kredittilgungen (nichtöffentlicher Bereich)	1.135.975 EUR
voraussichtliche Kredittilgungen (öffentlicher Bereich)	1.668.006 EUR
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.	**39.910.736 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 2018 und der weiteren Entwicklung der Zinsen ab.

4. Finanzplan / Investitionsprogramm

Die im Finanzplan / Investitionsprogramm vorgesehenen Investitionsausgaben für die Jahre 2019 bis 2021 betragen insgesamt rd. **3,45 Mio. EUR**.

Die Aufdimensionierung des Kanals in der Turmstraße in Schwalldorf sowie der Kanalbau im BG „Untere Wiesen“ in Baisingen sollen fertiggestellt werden. Die Arbeiten hierfür beginnen bereits im Jahr 2018.

Weitere Investitionsschwerpunkte bilden:

- **Kanalsanierungsmaßnahmen,**
- **Kanalbau BG „Öchsner II“, Ergenzingen**
- **Fremdwasserableitung Rohrhaldengraben, Kiebingen,**
- **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 6.516.563 EUR eingeplant.

Die Kredittilgungen in diesem Zeitraum betragen 9.313.228 EUR.

Dadurch beträgt die Verschuldung am Ende des Finanzplanungszeitraums voraussichtlich 37.136.526 EUR.

Rottenburg am Neckar, 14.11.2017

Berthold Meßmer
Kaufmännischer Betriebsleiter

Jürgen Klein
Technischer Betriebsleiter

Erfolgsplan 2018

Wirtschaftsplan 2018
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
1.	Umsatzerlöse	7.950.776	7.859.048	8.355.304
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung aus Rückstellung § 14 (2) KAG	375.442 (375.142)	421.382 (316.082)	36.446 (36.318)
	Zwischensumme:	8.326.218	8.280.430	8.391.750
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	692.500	687.500	783.978
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.186.500	1.195.700	1.572.271
5.	Personalaufwand			
a)	Entgelte für Beschäftigte	665.932	657.500	618.104
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung, Unterstützung, Beihilfe, Fortbildung	195.550	194.750	174.187
c)	davon für Altersversorgung	(59.500)	(59.600)	(54.586)
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	3.054.085	2.945.322	2.842.848
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführung zu den Rückstellungen § 14 Abs. 2 KAG	1.119.500 (0)	1.156.350 (0)	898.898 (0)
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	105.000	105.000	140.940
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.515.151	1.546.708	1.640.461
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.000	1.600	1.944
11.	sonstige Steuern	2.000	1.600	1.944
12.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2018
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 1 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	Umsatzerlöse			
3321	Schmutzwassergebühr	4.032.000	4.032.000	4.335.807
3321	Niederschlagswassergebühr	1.309.593	1.309.593	1.292.816
3321	Straßenentwässerungskostenanteil	900.000	864.826	901.345
3311-21,3721	sonstige Erlöse	25.000	25.000	15.187
3321	Gebühren für Grubenentleerung (Abfuhr)	60.000	60.000	52.686
3482	Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	686.000	620.000	633.774
3161	Auflösung Ertragszuschüsse	938.183	947.629	1.123.690
	Zwischensumme:	**7.950.776**	**7.859.048**	**8.355.304**

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	452.000
	- Erstattungen AZV Bondorf-Hailfingen für die technische Betriebsführung	133.000
	- Erstattung Stauwärter durch die Stadt Rottenburg am Neckar (derzeit HRB Hemmendorf)	1.000
		686.000

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 2 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	andere aktivierte Eigenleistungen			
3711	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	Zwischensumme:	**0**	**0**	**0**

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 3 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	sonstige betriebliche Erträge			
3562	Säumniszuschläge und dergleichen	300	300	129
3321	Abwasserabgabe (Verrechnungsbetrag)	0	105.000	0
3582	Auflösung aus Rückstellungen § 14 (2) KAG	375.142	316.082	36.318
	Zwischensumme:	**375.442**	**421.382**	**36.446**

Wirtschaftsplan 2018
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 4 a) des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	Materialaufwand **a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
42	Aufwendungen für Geräte, Maschinen und Kfz	20.000	25.000	22.431
4241	Gas	10.000	20.000	15.860
4241	Betriebsstrom	550.000	500.000	609.764
4241, 4243	Wasser / Abwasser	10.000	5.000	16.987
4261, 4279	sonstige Material- bzw. Sachaufwendungen	2.500	2.500	3.410
4281	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	100.000	135.000	115.525
	Zwischensumme:	**692.500**	**687.500**	**783.978**

Erläuterungen:
4281 u.a. Flockungsmittel (Polymere, Eisen III)

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 4 b) des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	Materialaufwand **b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
4212	Unterhaltung Kanalnetz	120.000	110.000	177.620
4212	Sinkkastenreinigung	42.000	42.000	40.997
4212	Unterhaltung Regenwasserbewirtschaftung	100.000	100.000	111.922
4212	Kanalunterhaltung Eigenkontrollverordnung	190.000	220.000	233.985
4212	Unterhaltung der Kläranlagen	270.000	275.000	532.241
4273	Fortschreibung Kanalnetzpläne	70.000	25.000	0
4273	Grubenentleerung	60.000	60.000	50.278
4245	Reinigung	8.000	8.000	8.907
4243	Klärschlammentsorgung	320.000	350.000	409.724
4431	Klärschlammuntersuchungen / Analysen Abwasser	6.000	5.000	6.138
4241	sonstige Aufwendungen	500	700	459
	Zwischensumme:	**1.186.500**	**1.195.700**	**1.572.271**

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 5 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	Personalaufwand			
40-41	Entgelte für Beschäftigte	665.932	657.500	618.104
40-41	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	135.000	134.100	119.583
40-41	Zusatzversorgung für Beschäftigte	59.500	59.600	54.586
40-41	Beihilfe für Beschäftigte	50	50	18
40-41	Aufwendungen Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	0
	Zwischensumme:	**861.482**	**852.250**	**792.291**

Erläuterungen:
siehe Vorbericht

Wirtschaftsplan 2018
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 6 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen			
47	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0
47	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.054.085	2.945.322	2.842.848
47	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0
	Zwischensumme:	**3.054.085**	**2.945.322**	**2.842.848**

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 7 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 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	0
4429	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	50.000	55.000	18.015
4443, 4291	Versicherungsbeiträge/Mitgliedsbeiträge	29.000	29.250	29.069
4431	Geschäftsaufwand	20.000	20.300	25.213
4431	Dienstreisen, Seminare, Reisekosten	3.000	3.500	2.990
4272	EDV, Buchungskosten, Fallpreise, GIS	12.000	12.000	18.361
4429, 5320	sonstige Geschäftsausgaben	0	0	44.021
4452	Verwaltungskosten	522.200	545.000	487.927
4445	Erstattungen an Zweckverbände	148.000	155.000	148.059
4455	Erstattungen an Eigenbetriebe / -gesellschaften	124.000	125.000	124.207
	Zwischensumme:	**1.119.500**	**1.156.350**	**898.898**

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 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge aus Beteiligungen			
3613	Zinserträge und ähnliche Erträge	10.000	10.000	9.479
3699	aktivierte Zinsen (Bauzinsen)	95.000	95.000	131.462
	Zwischensumme:	**105.000**	**105.000**	**140.940**

Wirtschaftsplan 2018
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 9 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
4517	Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten	685.544	666.893	613.232
4512	Zinsen für Trägerdarlehen	805.107	855.815	999.432
4512	Zinsen für Kassenkredit / Kontokorrent	10.000	7.000	11.160
4373	Zinsumlage Zweckverbände	14.500	17.000	16.638
	Zwischensumme:	**1.515.151**	**1.546.708**	**1.640.461**

Erläuterungen:
4373 an die AZV Bondorf-Hailfingen und Ammertal

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 11 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	Sonstige Steuern			
4251	Kfz-Steuer	2.000	1.600	1.944
	Zwischensumme:	**2.000**	**1.600**	**1.944**

Vermögensplan 2018

Wirtschaftsplan 2018
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	185.000	
5	Beiträge und ähnliche Entgelte	237.000	
6	Kredite		
	a) von der Stadt		
	b) von Dritten	2.965.080	
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.054.085	
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
10	**Finanzierungsmittel insgesamt:**	**6.441.165**	

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	150.000		150.000	
	c) Technische Anlagen	375.000		375.000	
	d) Grundstückseinrichtungen				
	e) Straßen, Wege, Plätze				
	f) Kanäle	2.125.000	480.000	2.855.000	250.000
	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)	39.000		39.000	
II	Finanzierungsvorhaben				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus der Rücklage				
5	Jahresverlust				
6	Auflösung Ertragszuschüsse	938.183		938.183	
7	Tilgung von Krediten	2.803.982		2.803.982	
8	Gewährung von Krediten				
	a) an die Stadt				
	b) an Dritte				
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren *)				
10	**Finanzierungsbedarf insgesamt:**	**6.441.165**	**480.000**	**7.171.165**	**250.000**

*) Es besteht aus dem Jahresabschluss 2016 ein Finanzierungsfehlbetrag mit 1.632.394,77 EUR. Dieser wird gedeckt durch die Inanspruchnahme der vorhandenen Kreditermächtigung aus dem Jahr 2016. Daher ist keine Veranschlagung notwendig.

Wirtschaftsplan 2018
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	100.000		100.000	
3	Kanalsanierung, Gesamtstadt	150.000		150.000	
4	Regenwasserbewirtschaftung, Gesamtstadt	20.000		20.000	
5	Kanalbau "Östl. Königstr.", Kernstadt	175.000		175.000	
	B) Stadtteile				
6	Kanalbau "Rötenweg", Baisingen	160.000		160.000	
7	Kanalbau BG "Untere Wiesen", Baisingen	250.000	210.000	460.000	
8	Kanalbau BG "Dietweg-Ost, 1. BA", Frommenhausen	300.000		300.000	
9	Kanalbau "Rohrhaldengraben Eisenbahnquerung", Kiebingen	220.000		220.000	
10	Kanalbau "Martin-Schongauer-Str.", Oberndorf	250.000		500.000	250.000
11	Aufdimensionierung Kanal "Turmstr.", Schwalldorf	30.000	120.000	150.000	
12	Kanalbau Gässle", Seebronn	50.000		50.000	
	C) Ausbau von Gewerbegebieten				
13	Kanalbau Etzwiesen II, 2. BA", Hailfingen	370.000		370.000	
	D) Kläranlagen				
14	Überholung Bandräumer NKB 2, Bad Niedernau	45.000		45.000	
15	Austausch Rechen, Ergenzingen	180.000		180.000	
16	Einfahrphase und Inbetriebnahme Sammelkläranlage, Kiebingen	250.000		250.000	
17	Lauffläche Dosierungsstation Nachklärbecken, Kiebingen	50.000		50.000	
	E) Finanzanlagen (einschließlich Tilgungsumlagen)				
18	AZV "Bondorf-Hailfingen" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als Kapitaldienstumlage (Tilgungsanteil)	10.000		10.000	
19	AZV "Ammertal" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als Kapitaldienstumlage (Tilgungsanteil)	29.000		29.000	
20	Unvorhergesehenes	50.000	150.000	200.000	
	Summe Sachanlagen:	**2.699.000**	**480.000**	**3.429.000**	**250.000**

Finanzplan 2018
Investitionsprogramm
2017 - 2021

Wirtschaftsplan 2018
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzplan - Gewinn u. Verlustrechnung

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR
1.	Umsatzerlöse	7.859.048	7.950.776	7.949.579	7.977.937	7.978.180
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung aus Rückstellung § 14 (2) KAG	421.382 (316.082)	375.442 (375.142)	300 (0)	300 (0)	300 (0)
	Zwischensumme:	8.280.430	8.326.218	7.949.879	7.978.237	7.978.480
4.	Materialaufwand:					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	687.500	692.500	608.000	610.000	612.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.195.700	1.186.500	1.055.402	1.205.577	1.303.145
5.	Personalaufwand					
a)	Entgelte für Beschäftigte	657.500	665.932	668.164	693.770	707.645
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung, Unterstützung, Beihilfe, Fortbildung	194.750	195.550	195.939	203.668	207.715
c)	davon für Altersversorgung	(59.600)	(59.500)	(59.619)	(61.904)	(63.142)
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.945.322	3.054.085	2.989.967	2.884.738	2.801.877
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.156.350	1.119.500	1.121.500	1.162.088	1.191.300
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	105.000	105.000	105.000	85.000	30.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.546.708	1.515.151	1.413.907	1.301.396	1.182.798
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	sonstige Steuern	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2018
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Finanzplan 2017 - 2021

I. Finanzierungsmittel

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
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	0
4	Zuweisungen und Zuschüsse	790.000	185.000	330.000	20.000	0
5	Beiträge und ähnliche Entgelte	352.000	237.000	30.000	15.000	15.000
6	Kredite					
	a) von der Stadt					
	b) von Dritten	2.888.346	2.965.080	2.231.342	2.103.839	2.181.382
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.945.322	3.054.085	2.989.967	2.884.738	2.801.877
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
10	**Summe Finanzierungsmittel:**	**6.975.668**	**6.441.165**	**5.581.309**	**5.023.577**	**4.998.259**

II. Finanzierungsbedarf

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
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	912.000	150.000	0	0	0
	c) Technische Anlagen	1.028.000	375.000	20.000	20.000	0
	d) Grundstückseinrichtungen					
	e) Straßen, Wege, Plätze					
	f) Kanäle	1.190.000	2.125.000	1.645.000	895.000	725.000
	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)	76.000	39.000	39.000	39.000	39.000
II	Finanzierungsvorhaben					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus der Rücklage					
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6	Auflösung Ertragszuschüsse	947.629	938.183	926.986	955.344	955.587
7	Tilgung von Krediten	2.812.039	2.803.982	2.940.323	3.104.233	3.268.672
8	Gewährung von Krediten					
	a) an die Stadt					
	b) an Dritte					
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
10	**Finanzierungsbedarf insgesamt:**	**6.975.668**	**6.441.165**	**5.581.309**	**5.023.577**	**4.998.259**

Wirtschaftsplan 2018
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Investitionsprogramm 2017 - 2021

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	lfd. Wirtschaftsjahr	Planjahr	Folgejahr 1.	Folgejahr 2.	Folgejahr 3.	Voraussichtliche Gesamtausgaben	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums: vorher veranschlagt	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschlagen
		2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**			
		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	100	15	15	15	160		
3	Kanalsanierung, Gesamtstadt	200	150	150	150	150	800		
4	Regenwasserbewirtschaftung, Gesamtstadt	20	20	20	20	20	100		
5	Pumpwerk "Bauwiesen", Kernstadt					100	663	563	
6	Kanalbau "Östl. Königstr.", Kernstadt	175	175				175	-175	
	B) Stadtteile								
7	Kanalbau "Rötenweg", Baisingen	150	160				160	-150	
8	Kanalbau BG "Untere Wiesen", Baisingen		250	210			460		
9	Kanalbau BG "Öchsner II", Ergenzingen			1.080	300		1.380		
10	Aufdimensionierung Kanal "Lilienweg", Ergenzingen					50	50		
11	Kanalbau BG "Dietweg-Ost, 1. BA" Frommenhausen		300				300		
12	Fremdwasserableitung "Rohrhaldengraben", Kiebingen				200		200		
13	Kanalbau "Rohrhaldengraben Eisenbahnquerung", Kiebingen		220				220		
14	Kanalbau "Martin-Schongauer-Str.", Oberndorf	250	250				500		
15	Aufdimensionierung Kanal "Turmstr.", Schwalldorf	30	30	120			150	-30	
16	Kanalbau BG "Im Wiesengrund", Seebronn				160		160		
17	Kanalbau "Gässle", Seebronn		50				50		
18	Verlängerung Verdolung Ablaufgraben RÜB, Weiler					300	300		
	Übertrag	850	1.715	1.605	855	645	5.878	208	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	
		2017	2018	2019	2020	2021		vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
		Tausend Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Übertrag	850	1.715	1.605	855	645	5.878	208	0
	C) Ausbau von Gewerbegebieten								
19	Kanalbau "Dätzweg", Kernstadt	280					355	75	
20	Kanalbau "Gewerbepark Ergenzingen" Erweiterung	40				40	40	-40	
21	Kanalbau "Etzwiesen II" 2. BA, Hailfingen		370				370		
	D) Kläranlagen								
22	Überholung Bandräumer NKB 2, Bad Niedernau		45				45		
23	Prozessleitsystem, Bad Niedernau				20		20		
24	Austausch Rechen, Ergenzingen	180	180				180	-180	
25	Gasmengenmessung BHKW, Kiebingen			20			20		
26	Einfahrphase und Inbetriebnahme Sammelkläranlage, Kiebingen		250				250		
27	Umbau der Sammelkläranlage, Kiebingen	1.500					7.240	5.740	
28	Laufläche Dosierungsstation Nachklärbecken, Kiebingen		50				50		
29	Austausch Rechen, Kiebingen	180					180		
30	Fernwärmeübergabestation, Kiebingen	60					60		
	E) Finanzanlagen (einschließlich Tilgungsumlagen)								
31	AZV "Bondorf-Hailfingen" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als Kapitaldienstumlage (Tilgungsanteil)	47	10	10	10	10	87		
32	AZV "Ammertal" Zuweisung an den Abwasserzweckverb. als Kapitaldienstumlage (Tilgungsanteil)	29	29	29	29	29	145		
33	Unvorhergesehenes	50	50	50	50	50	250		
	Gesamt:	**3.216**	**2.699**	**1.714**	**964**	**774**	**15.170**	**5.803**	**0**

26

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2018

28

Wirtschaftsplan 2018
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2019	2020	2021	Summe
1	2	3	4	5
2018	380	50	50	480
Summe	**380**	**50**	**50**	**480**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgeseh. Kreditaufnahmen	2.231	2.104	2.181	6.517

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1	Kanalbau BG "Untere Wiesen", Baisingen	210.000		
2	Aufdimensionierung Kanal "Turmstraße", Schwalldorf	120.000		
3	Unvorhergesehenes	50.000	50.000	50.000
Summe		**380.000**	**50.000**	**50.000**

Stellenübersicht 2018

Wirtschaftsplan 2018
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 #)	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00
7	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
6	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	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 2018

36

Wirtschaftsplan 2018
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Rottenburg am Neckar"
Übersicht über den Schuldenstand und den Schuldendienst

Nr.	Darlehensgeber	Ursprungs-bestand	Stand 01.01.2018 EUR	Zins-satz %	Zins EUR	Tilg.-satz %	Tilgung EUR	Stand 31.12.2018 EUR
	Trägerdarlehen *) (Schulden beim öffentlichen Bereich)							
1	Stadt Rottenburg am Neckar	38.748.225	14.001.859	5,75	805.107	5,94	1.668.006	12.333.853
	Gesamtsumme Trägerdarlehen	38.748.225	14.001.859		805.107		1.668.006	12.333.853
	Kreditinstitute (Schulden beim nichtöffentl. Bereich)							
2	Landesbank BW +)	1.500.000	1.136.766	4,39	49.234	1,63	41.066	1.095.700
3	KSK Tübingen +)	2.000.000	1.596.416	4,74	74.793	1,49	49.817	1.546.599
4	KSK Tübingen +)	1.500.000	1.212.643	4,62	55.355	1,66	38.995	1.173.648
5	KSK Tübingen +)	1.500.000	1.255.072	3,34	41.501	1,67	33.651	1.221.421
6	KSK Tübingen +)	2.000.000	1.662.526	3,20	52.588	2,00	51.412	1.611.114
7	KSK Tübingen +)	1.000.000	854.930	3,51	29.676	2,00	25.424	829.506
8	KSK Tübingen +)	1.500.000	1.225.576	2,73	32.950	2,80	49.942	1.175.634
9	L-Bank °)	1.175.000	992.660	2,18	21.309	3,40	40.520	952.140
10	LBBW +)	2.000.000	1.759.796	2,73	47.512	2,25	52.088	1.707.709
11	KSK Tübingen +)	1.133.875	580.500	2,89	15.478	9,10	120.522	459.978
12	KSK Tübingen +)	1.000.000	894.794	2,27	20.076	2,52	27.824	866.970
13	KSK Tübingen +++)	1.000.000	949.441	1,27	11.936	2,50	25.764	923.676
14	KSK Tübingen +)	3.000.000	2.900.786	1,28	36.763	2,50	76.637	2.824.150
15	KSK Tübingen +)	3.464.370	3.349.499	1,34	44.439	2,50	88.593	3.260.907
16	geplante Schuldenaufnahme 2017	3.000.000	2.990.626	1,00	29.625	2,50	75.047	2.915.579
	Zwischensumme	26.773.245	23.362.032		563.235		797.302	22.564.730
	Zugänge, die sich aus der Auflösung des AZV Raum Ergenzingen zum 31.12.2012 ergaben!							
17	*KSK Tübingen +)*	*710.000*	*544.519*	*4,71*	*25.255*	*2,00*	*22.389*	*522.130*
18	*KSK Tübingen +)*	*300.984*	*149.836*	*4,43*	*6.317*	*4,14*	*19.491*	*130.345*
19	*KSK Tübingen +)*	*140.000*	*28.074*	*3,19*	*680*	*10,24*	*18.120*	*9.954*
20	*KSK Tübingen +)*	*270.000*	*223.757*	*3,19*	*7.055*	*2,00*	*6.965*	*216.792*
21	*KSK Tübingen +)*	*500.000*	*347.765*	*3,59*	*12.183*	*3,36*	*22.569*	*325.196*
22	*KSK Tübingen +)*	*300.000*	*206.013*	*3,71*	*7.456*	*3,29*	*13.548*	*192.465*
23	*KSK Tübingen +)*	*225.913*	*91.312*	*3,98*	*3.345*	*6,14*	*19.509*	*71.803*
	Übertrag		1.591.276		62.292		122.591	1.468.685

Nr.	Darlehensgeber	Ursprungs-bestand	Stand 01.01.2018 EUR	Zins-satz %	Zins EUR	Tilg.-satz %	Tilgung EUR	Stand 31.12.2018 EUR
	Übertrag		1.591.276		62.292		122.591	1.468.685
24	*LBBW +)*	*409.034*	*117.425*	*4,05*	*4.450*	*2,00*	*20.296*	*97.128*
25	*LBBW +)*	*357.907*	*102.921*	*4,39*	*4.214*	*2,00*	*18.656*	*84.265*
26	*LBBW +)*	*357.904*	*96.747*	*1,48*	*1.300*	*11,08*	*23.753*	*72.995*
27	*LBBW +)*	*150.000*	*87.476*	*4,54*	*3.871*	*2,00*	*5.939*	*81.537*
28	*LBBW +)*	*150.000*	*82.783*	*4,48*	*3.582*	*3,00*	*7.638*	*75.144*
29	*LBBW +)*	*100.000*	*58.087*	*4,30*	*2.420*	*3,00*	*4.880*	*53.207*
30	*LBBW ++)*	*102.258*	*7.400*	*4,74*	*234*	*2,00*	*6.659*	*741*
31	*LBBW +)*	*306.775*	*64.666*	*4,80*	*2.782*	*2,00*	*18.079*	*46.587*
32	*LBBW ++)*	*255.646*	*58.366*	*4,78*	*2.527*	*2,00*	*14.806*	*43.560*
33	*LBBW +)*	*306.775*	*19.941*	*5,93*	*663*	*2,00*	*19.941*	*0*
34	*LBBW +)*	*306.775*	*98.660*	*4,67*	*4.328*	*2,00*	*16.134*	*82.525*
	Summe übernommener Schulden	*2.803.075*	*2.385.747*	*3,88*	*92.662*	*11,71*	*279.372*	*2.106.374*
	Gesamtsumme Kreditinstitute	29.576.320	25.747.778		655.897		1.076.674	24.671.104
	Gesamt	68.324.545	39.749.637	3,68	1.461.004	6,90	2.744.681	37.004.957

*) 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., 30.06., 30.09. und 31.12.

°) Zins- und Tilgungsleistungen 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.

nachrichtlich:	EUR
Geplante Schuldenaufnahme 2018 im nichtöffentlichen Bereich	2.965.080
./. der geplanten Tilgung für dieses Darlehen im nichtöffentlichen Bereich im Jahr 2018	-59.301
	2.905.779
Voraussichtlicher Schuldenstand beim nichtöffentlichen Bereich zum 31.12.2018	27.576.883
Voraussichtlicher Schuldenstand beim öffentlichen Bereich zum 31.12.2018	12.333.853
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2018	**39.910.736**
Voraussichtlicher Schuldenstand beim nichtöffentlichen Bereich je Einwohner zum 31.12.2018 rd. einschließlich der geplanten Schuldenaufnahme	620
Voraussichtlicher Schuldenstand beim öffentlichen Bereich je Einwohner zum 31.12.2018 rd.	277

Anlagennachweis 2018

Wirtschaftsplan 2018
Eigenbetrieb "Stadtentwässerung 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				
	I Immaterielle Vermögensgegenstände	**0**	**0**	**0**	**0**
	II Sachanlagen				
001000	1. bebaute Grundstücke	1.225.133	0	0	1.225.133
001100	2. Gebäude und andere Bauten	33.756.307	12.000	0	33.768.307
003000	3. Technische Anlagen	295.788	0	0	295.788
001300	4. Grundstückseinrichtungen	588.548	0	0	588.548
001200	5. Straßen, Wege, Plätze	50.665.988	1.830.591	0	52.496.579
002000	6. Kanalisation	13.527.090	0	0	13.527.090
002002	7. Zuleitungssammler	20.173.519	533.000	0	20.706.519
004000	8. Maschinen und Geräte	266.804	0	0	266.804
006000	9. Fahrzeuge	278.901	10.000	0	288.901
005000	10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	220.591	0	0	220.591
009900	11. Sonstige gewöhnliche Sachanlagen	18.351	0	0	18.351
008000	12. Anlagen im Bau, gel. Anzahlungen	20.242	280.000	5.591	294.652
	Summe II Sachanlagen	**121.037.261**	**2.665.591**	**5.591**	**123.697.261**
	III Finanzanlagen				
	1. Beteiligungen	2.040.813	39.000	0	2.079.813
	2. Wertpapiere d. Anlagevermögens	0	0	0	0
	3. Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0
	Summe III Finanzanlagen	**2.040.813**	**39.000**	**0**	**2.079.813**
	Summe I, II und III	**123.078.074**	**2.704.591**	**5.591**	**125.777.074**
	Ertragszuschüsse				
	1. Kapitalzuschüsse	0	0	0	0
	2. Beiträge	31.705.562	237.000	0	31.942.562
	3. Zuweisungen	16.634.073	185.000	0	16.819.073
	Summe Ertragszuschüsse	**48.339.635**	**422.000**	**0**	**48.761.635**

Abschreibungen / Wertberichtigungen					
Anfangs-stand EUR	Zugang: d. h. Abschrei-bungen im Haushaltsjahr EUR	Abgang, d. h. ange-samm. Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewie-senen Abgänge EUR	Endstand EUR	Restbuch-werte (Endstand) EUR	durch-schnittlicher AfA-Satz %
6	7	8	9	10	
0	**0**	**0**	**0**	**0**	
0	0	0	0	1.225.133	0,00%
22.154.249	760.486	0	22.914.735	10.853.572	2,25%
256.101	3.874	0	259.975	35.813	1,31%
433.161	19.048	0	452.209	136.339	3,24%
28.542.286	1.024.379	0	29.566.665	22.929.914	1,95%
7.981.307	257.973	0	8.239.280	5.287.810	1,91%
15.627.199	848.293	0	16.475.492	4.231.027	4,10%
226.074	12.796	0	238.870	27.934	4,80%
269.647	4.086	0	273.733	15.168	1,41%
173.266	13.100	0	186.366	34.225	5,94%
11.537	509	0	12.046	6.305	2,77%
0	0	0	0	294.652	0,00%
75.674.827	**2.944.544**	**0**	**78.619.370**	**45.077.891**	**2,38%**
802.147	54.265	0	856.412	1.223.401	2,61%
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
802.147	**54.265**	**0**	**856.412**	**1.223.401**	**2,61%**
76.476.974	**2.998.809**	**0**	**79.475.782**	**46.301.292**	**2,38%**
0	0	0	0	0	
25.395.822	500.590	0	25.896.412	6.046.150	1,57%
11.407.915	382.317	0	11.790.232	5.028.841	2,27%
36.803.737	**882.907**	**0**	**37.686.644**	**11.074.991**	**1,81%**

Nachrichtlich:

AZV Ammertal (Beteiligung 8,67%)

Anfangsbestand 2018:	435.930 €
Abschreibungen 2018:	**-34.648 €**
Auflösung 2018:	**24.377 €**
Tilgungsumlage 2018:	29.000 €
Stand der Beteiligung 31.12.2018:	454.659 €

AZV Bondorf - Hailfingen (Beteiligung 34,00%)

Anfangsbestand 2018:	802.736 €
Abschreibungen 2018:	**-74.893 €**
Auflösung 2018:	**30.899 €**
Tilgungsumlage 2018:	10.000 €
Stand der Beteiligung 31.12.2018:	768.742 €

Technische Betriebe Rottenburg am Neckar
Wirtschaftsplan 2018

Inhalt

Inhalt	Seite	1
Vorwort	Seite	2
Feststellung des Wirtschaftsplanes	Seite	3
Ausblick	Seite	4
Erfolgsplan	Seite	5
Erläuterung zum Erfolgsplan	Seite	6 - 17
Vermögensplan	Seite	86 - 19
Mittelfristiger Finanzplan	Seite	20
Stellenübersicht	Seite	21 - 24

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 62.000 €.

Die Umsatzerlöse mit Dritten wurden mit 176.684 € 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 und für 2018 mit einer tariflichen Erhöhung um weitere 2,50 % gerechnet. Berücksichtigt wurde die Eingliederung von Fronmeister in die Stützpunktbauhöfe und die Übernahme der Mitarbeiter auf den Häckselplätzen. Die Häckselplätze sind ebenfalls in den Verantwortungsbereich der TBR übergegangen.

Der Abschreibungsaufwand wird unter Zugrundelegung der linearen Afa-Methode ermittelt. Er nimmt auf Grund der zu tätigenden Investitionen und der Übernahme von Geräten aus den örtlichen Bauhöfen um 46.000 € gegenüber 2016 zu.

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 2018

1. Erfolgsplan

Erträge	4.740.000 €
Aufwendungen	4.802.000 €
Jahresergebnis	-62.000 €

2. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit:	1.234.428 €

3. Finanzplan / Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite beträgt:	1.000.428 €

4. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt:	0 €

5. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf:	1.500.000 €

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.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan wird die Umsetzung des Grünkonzeptes und das Konzept der Stützpunktbauhöfe weitergeführt. Diese beinhaltet die größten Veränderungen seit der Gründung der TBR im Jahr 2005. Konzeptionell, organisatorisch, personell und finanziell sind nun die beschlossenen Veränderungen umzusetzen. Dieser Veränderungsprozess ist gestartet und auf den Weg gebracht. Er wird aber noch geraume Zeit benötigen. Die Planungen für den Bau des Stützpunktbauhofs WWO werden 2018 vorangetrieben. Es ist beabsichtigt, dass dieser 2019 in Betrieb gehen kann. Die Planungen für einen Stützpunktbauhof Süd werden begonnen. Die hierfür notwendigen Investitionen und Aufwendungen sind im Wirtschaftsplan 2018 so weit vorhersehbar berücksichtigt. Die weitere Umsetzung des Grünkonzeptes und der Stützpunktbauhöfe 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 2018 fortgeführt. Im Wirtschaftsplan 2018 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 2018 sind eine kleine Kehrmaschine mit 130.000 € und ein Ladog mit 100.000 € für Hoch/Tief, ein Elektro-Transporter mit 35.000 € für die Friedhofspflege, ein Großmähgerät mit 55.000 € und die Erweiterung des Aussenlagers mit 40.000 € für Ergenzingen und der Neubau WWO mit 570.000 € und ein Großmähgerät mit 21.000 € für den Stützpunktbauhof WWO. Aufgrund der in den letzten fünf Jahren notwendigen Großinvestitionen erhöhen sich die Abschreibungen gegenüber 2014 um 39 % oder 72.000 € auf insgesamt 259.000 €.

Im Wirtschaftsplan 2018 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 2018 wird unter den beschriebenen Rahmenbedingungen mit einem negativen Ergebnis von 62.000 € gerechnet, das 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 2017

Martin Beer
Betriebsleiter

Erfolgsplan 2018

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Umsatzerlöse	3.857.857,33 €	3.969.500 €	4.724.000 €
2. Bestandsveränderungen	16.791,37 €	0 €	0 €
3. Aktivierte Eigenleistung	0,00 €	0 €	0 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	15.968,57 €	60.000 €	16.000 €
Gesamtleistung	**3.890.617,27 €**	**4.029.500 €**	**4.740.000 €**
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	224.873,61 €	237.500 €	291.000 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	746.157,34 €	590.000 €	770.000 €
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.821.107,10 €	1.959.000 €	2.292.000 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	548.944,02 €	583.000 €	688.000 €
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	213.749,01 €	230.000 €	259.000 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	446.355,70 €	490.000 €	499.000 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24,95 €	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.066,36 €	2.000 €	2.000 €
11. **Ergebnis nach Steuern**	**-111.610,92 €**	**-62.000 €**	**-61.000 €**
12. Sonstige Steuern	817,48 €	1.000 €	1.000 €
13. **Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag**	**-112.428,40 €**	**-63.000 €**	**-62.000 €**

Erläuterung zum Erfolgsplan 2018

Gesamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Umsatzerlöse			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	823.126,23	761.491,00 €	672.710 €
b) Daueraufträge	584.281,00	3.010.030,00 €	3.874.606 €
c) Erstattung	2.186.192,00	0,00 €	0 €
2. Fremde	264.258,10	197.979,00 €	176.684 €
	3.857.857,33 €	**3.969.500 €**	**4.724.000 €**
2. Bestandsveränderungen	16.791,37 €	**0 €**	**0 €**
3. Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	**0 €**	**0 €**
4. Sonstige betriebliche Erträge	15.968,57 €	**60.000 €**	**16.000 €**
5. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	86.356,07 €	69.500 €	107.000 €
ab) Material	138.517,54 €	168.000 €	184.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdarbeiten	746.157,34 €	590.000 €	770.000 €
	971.030,95 €	**827.500 €**	**1.061.000 €**
6. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	1.806.818,78 €	1.852.000 €	2.277.000 €
+ Aushilfskräfte	14.288,32 €	107.000 €	15.000 €
	1.821.107,10 €	**1.959.000 €**	**2.292.000 €**
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	374.166,86 €	399.000 €	461.000 €
ZVK	157.877,25 €	169.000 €	204.000 €
Berufsgenossenschaft	16.808,91 €	15.000 €	23.000 €
Beihilfen	91,00 €	0 €	0 €
	548.944,02 €	**583.000 €**	**688.000 €**
7. Abschreibungen	**213.749,01 €**	**230.000 €**	**259.000 €**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Versicherungen	-146,37 €	0 €	0 €
2. Miete/Pachten	93.003,51 €	97.000 €	97.000 €
3. Gebühren / Beiträge	8.232,01 €	8.500 €	10.500 €
4. KFZ Versicherung	19.112,31 €	19.800 €	25.000 €
5. Verluste aus Anlagenabgang	0,00 €	0 €	0 €
6. EDV	11.241,30 €	7.000 €	13.000 €
7. Verwaltungskostenbeitrag	268.106,03 €	315.000 €	300.000 €
8. Dienst- und Schutzkleidung	12.219,22 €	12.000 €	14.500 €
9. Sonstiges	28.537,19 €	10.700 €	29.000 €
10. Blumen, Gartenbedarf	6.050,50 €	20.000 €	10.000 €
	446.355,70 €	**490.000 €**	**499.000 €**

Erläuterung zum Erfolgsplan 2018

Gesamt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24,95 €	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.066,36 €	2.000 €	2.000 €
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0 €	0 €
13. Steuern	817,48 €	1.000 €	1.000 €
14. Jahresgewinn / Jahresverlust	-112.428,40 €	-63.000 €	-62.000 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2018

Gemeinsam

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Umsatzerlöse			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	0,00	0 €	0 €
b) Daueraufträge	0,00	0 €	0 €
c) Erstattung	0,00	0 €	0 €
2. Fremde	7.482,85	0 €	0 €
	7.482,85	**0 €**	**0 €**
2. Bestandsveränderungen	**-1.986,59**	**0 €**	**0 €**
3. Aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0 €**	**0 €**
4. Sonstige betriebliche Erträge	**0,24**	**0 €**	**0 €**
5. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	5.427,92	4.000 €	6.000 €
ab) Material	7.126,59	10.000 €	10.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdarbeiten	20.775,39	30.000 €	25.000 €
	33.329,90	**44.000 €**	**41.000 €**
6. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	0,00	0 €	0 €
+ Aushilfskräfte	0,00	0 €	0 €
	0,00	**0 €**	**0 €**
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	0,00	0 €	0 €
ZVK	0,00	0 €	0 €
Berufsgenossenschaft	0,00	0 €	0 €
Beihilfen	91,00	0 €	0 €
	91,00	**0 €**	**0 €**
7. Abschreibungen	**14.263,92**	**12.000 €**	**14.000 €**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Versicherungen	-140,25	0 €	0 €
2. Miete/Pachten	93.003,51	97.000 €	97.000 €
3. Gebühren / Beiträge	5.771,39	8.000 €	8.000 €
4. KFZ Versicherung	0,00	0 €	0 €
5. Verluste aus Anlagenabgang	0,00	0 €	0 €
6. EDV	7.158,41	7.000 €	8.000 €
7. Verwaltungskostenbeitrag	268.106,03	315.000 €	300.000 €
8. Dienst- und Schutzkleidung	12.219,22	9.000 €	10.000 €
9. Sonstiges	12.255,12	5.000 €	10.000 €
10. Blumen, Gartenbedarf	177,16	0 €	0 €
	398.550,59	**441.000 €**	**433.000 €**

Erläuterung zum Erfolgsplan 2018

Gemeinsam

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24,95	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.066,36	2.000 €	2.000 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0 €	0 €
12. Steuern	0,00	0 €	0 €
Umlagen	507.028,05	659.000,00	570.000 €
Leistungsausgleich	65.247,73	160.000 €	80.000 €
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0 €	0 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2018

Grünpflege

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Umsatzerlöse			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	226.208,68	188.740 €	150.060 €
b) Daueraufträge	0,00	1.757.571 €	2.080.822 €
c) Erstattung	1.496.922,00	0 €	0 €
2. Fremde	23.660,43	34.989 €	40.000 €
	1.746.791,11	**1.981.300 €**	**2.270.882 €**
2. Bestandsveränderungen	**1.780,86**	**0 €**	**0 €**
3. Aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0 €**	**0 €**
4. Sonstige betriebliche Erträge	**3.100,00**	**15.000 €**	**10.000 €**
5. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	21.577,65	20.000 €	28.000 €
ab) Material	25.976,91	60.000 €	41.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdarbeiten	381.304,73	280.000 €	395.000 €
	428.859,29	**360.000 €**	**464.000 €**
6. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	775.877,91	748.000 €	880.000 €
+ Aushilfskräfte	14.288,32	107.000 €	15.000 €
	790.166,23	**855.000 €**	**895.000 €**
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	160.969,17	172.000 €	179.000 €
ZVK	67.549,20	76.000 €	78.000 €
Berufsgenossenschaft	11.383,64	9.000 €	15.000 €
Beihilfen	0,00	0 €	0 €
	239.902,01	**257.000 €**	**272.000 €**
7. Abschreibungen	**57.633,72**	**68.000 €**	**73.000 €**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Versicherungen	0,00	0 €	0 €
2. Miete/Pachten	0,00	0 €	0 €
3. Gebühren / Beiträge	1.830,78	500 €	2.500 €
4. KFZ Versicherung	8.023,48	8.000 €	10.000 €
5. EDV	4.082,89	0 €	5.000 €
6. Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0 €	0 €
7. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	3.000 €	2.000 €
8. Sonstiges	4.637,20	2.000 €	5.000 €
9. Blumen, Gartenbedarf	5.858,37	20.000 €	10.000 €
	24.432,72	**33.500 €**	**34.500 €**

Erläuterung zum Erfolgsplan 2018

Grünpflege

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0 €	0 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0 €	0 €
12. Steuern	533,00	500 €	750 €
Umlagen	228.293,74	307.000 €	300.000 €
Leistungsausgleich	256.170,23	200.000 €	270.000 €
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-274.318,97	-84.700 €	-28.368 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2018

Hoch + Tief Kernstadt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Umsatzerlöse			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	421.878,16	442.841 €	453.120 €
b) Daueraufträge	584.281,00	1.178.969 €	1.244.344 €
c) Erstattung	617.770,00	0 €	0 €
2. Fremde	232.194,49	159.990 €	134.684 €
	1.856.123,65	**1.781.800 €**	**1.832.148 €**
2. Bestandsveränderungen	**14.894,20**	**0 €**	**0 €**
3. Aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0 €**	**0 €**
4. Sonstige betriebliche Erträge	**12.493,33**	**42.000 €**	**5.000 €**
5. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	50.023,34	37.000 €	55.000 €
ab) Material	98.392,30	90.000 €	100.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdarbeiten	303.676,06	240.000 €	280.000 €
	452.091,70	**367.000 €**	**435.000 €**
6. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	837.158,06	899.000 €	943.000 €
+ Aushilfskräfte	0,00	0 €	0 €
	837.158,06	**899.000 €**	**943.000 €**
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	169.583,20	185.000 €	190.000 €
ZVK	73.218,39	76.000 €	84.000 €
Berufsgenossenschaft	5.425,27	6.000 €	8.000 €
Beihilfen	0,00	0 €	0 €
	248.226,86	**267.000 €**	**282.000 €**
7. Abschreibungen	**126.850,31**	**136.000 €**	**145.000 €**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Versicherungen	0,00	0 €	0 €
2. Miete/Pachten	0,00	0 €	0 €
3. Gebühren / Beiträge	350,00	0 €	0 €
4. KFZ Versicherung	9.370,27	10.000 €	12.000 €
5. EDV	0,00	0 €	0 €
6. Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0 €	0 €
7. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0 €	0 €
8. Sonstiges	9.966,55	3.000 €	10.000 €
9. Blumen, Gartenbedarf	14,97	0 €	0 €
	19.701,79	**13.000 €**	**22.000 €**

Erläuterung zum Erfolgsplan 2018

Hoch + Tief Kernstadt

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0 €	0 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0 €	0 €
12. Steuern	44,48	500 €	0 €
Umlagen	246.116,18	327.000 €	240.000 €
Leistungsausgleich	-236.433,95	-215.000 €	-210.000 €
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	189.755,75	29.300 €	-19.852 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2018

Stützpunktbauhof Ergenzingen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Umsatzerlöse			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	175.039,39	129.910 €	50.000 €
b) Daueraufträge	0,00	73.490 €	347.940 €
c) Erstattung	71.500,00	0 €	0 €
2. Fremde	920,33	3.000 €	2.000 €
	247.459,72	**206.400 €**	**399.940 €**
2. Bestandsveränderungen	**2.102,90**	**0 €**	**0 €**
3. Aktivierte Eigenleistungen		**0 €**	**0 €**
4. Sonstige betriebliche Erträge	**375,00**	**3.000 €**	**1.000 €**
5. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	9.327,16	8.500 €	10.000 €
ab) Material	7.021,74	8.000 €	18.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdarbeiten	40.401,16	40.000 €	40.000 €
	56.750,06	**56.500 €**	**68.000 €**
6. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	193.782,81	205.000 €	290.000 €
+ Aushilfskräfte	0,00	0 €	0 €
	193.782,81	**205.000 €**	**290.000 €**
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	43.614,49	42.000 €	60.000 €
ZVK	17.109,66	17.000 €	27.000 €
Berufsgenossenschaft	0,00	0 €	0 €
Beihilfen	0,00	0 €	0 €
	60.724,15	**59.000 €**	**87.000 €**
7. Abschreibungen	**15.001,06**	**14.000 €**	**19.000 €**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Versicherungen	-6,12	0 €	0 €
2. Miete/Pachten	0,00	0 €	0 €
3. Gebühren / Beiträge	279,84	0 €	0 €
4. KFZ Versicherung	1.718,56	1.800 €	2.000 €
5. EDV	0,00	0 €	0 €
6. Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0 €	0 €
7. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0 €	0 €
8. Sonstiges	1.678,32	700 €	2.000 €
9. Blumen, Gartenbedarf	0,00	0 €	0 €
	3.670,60	**2.500 €**	**4.000 €**

Erläuterung zum Erfolgsplan 2018

Stützpunktbauhof Ergenzingen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0 €	0 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0 €	0 €
12. Steuern	240,00	0 €	250 €
Umlagen	32.618,13	25.000 €	20.000 €
Leistungsausgleich	-84.984,01	-145.000 €	-80.000 €
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-27.865,18	-7.600 €	-7.310 €

Erläuterung zum Erfolgsplan 2018

Stützpunktbauhof WWO

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Umsatzerlöse			
1. Stadt			
a) Einzelaufträge	0,00	0 €	19.530 €
b) Daueraufträge	0,00	0 €	201.500 €
c) Erstattung	0,00	0 €	0 €
2. Fremde	0,00	0 €	0 €
	0,00	**0 €**	**221.030 €**
2. Bestandsveränderungen	**0,00**	**0 €**	**0 €**
3. Aktivierte Eigenleistungen		**0 €**	**0 €**
4. Sonstige betriebliche Erträge	**0,00**	**0 €**	**0 €**
5. Materialaufwand			
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
sowie für bezogene Waren			
aa) Treibstoffe	0,00	0 €	8.000 €
ab) Material	0,00	0 €	15.000 €
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
ba) Fremdarbeiten	0,00	0 €	30.000 €
	0,00	**0 €**	**53.000 €**
6. Personalaufwand			
a.) Löhne und Gehälter	0,00	0 €	164.000 €
+ Aushilfskräfte	0,00	0 €	0 €
	0,00	**0 €**	**164.000 €**
b.) Soziale Abgaben / Altersversorgung	0,00	0 €	32.000 €
ZVK	0,00	0 €	15.000 €
Berufsgenossenschaft	0,00	0 €	0 €
Beihilfen	0,00	0 €	0 €
	0,00	**0 €**	**47.000 €**
7. Abschreibungen	**0,00**	**0 €**	**8.000 €**
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	0,00	0 €	1.000 €
5. EDV	0,00	0 €	0 €
6. Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0 €	0 €
7. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0 €	2.500 €
8. Sonstiges	0,00	0 €	2.000 €
9. Blumen, Gartenbedarf	0,00	0 €	0 €
	0,00	**0 €**	**5.500 €**

Erläuterung zum Erfolgsplan 2018

Stützpunktbauhof WWO

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0 €	0 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0 €	0 €
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0 €	0 €
12. Steuern	0,00	0 €	0 €
Umlagen	0,00	0 €	10.000 €
Leistungsausgleich	0,00	0 €	-60.000 €
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0 €	-6.470 €

Vermögensplan 2018

- Einnahmen -

I.	Abschreibungen	259.000 €
II.	Ersätze von Dritten	0 €
III.	Darlehen	1.000.428 €
IV.	Zuführung zum Stammkapital	0 €
V.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €
VI.	**Finanzierungsmittel des Betriebes**	**1.259.428 €**

Vermögensplan 2018

- Ausgaben -

I.	Investitionen	
	Allgemein	
	1. Fuhrpark und Geräte	
	Grünpflege	
	Elektrotransporter Friedhof	35.000 €
	Aufsitzmäher Friedhof	15.000 €
	Aufsitzmäher Rasenkolonne	12.000 €
	Seilwinde für Schlepper	8.000 €
	Hoch/Tief Rottenburg	
	Fahrzeug allgemein	30.000 €
	Ladog	100.000 €
	kleine Kehrmaschine	130.000 €
	Wassertank für Kehrmaschine	10.000 €
	Stützpunktbauhof Ergenzingen	
	Großmähgerät	55.000 €
	Erweiterung Außenlager	40.000 €
	Stützpunktbauhof WWO	
	Vespa Dreirad	7.000 €
	Großmähgerät	21.000 €
	Neubau WWO	570.000 €
	Hoch-/Tiefbau	
	2. Absperrmaterial	5.000 €
	3. Kleinwerkzeuge Kernstadt	5.000 €
	4. Kleinwerkzeuge Ergenzingen	5.000 €
	5. Kleinwerkzeuge WWO	2.000 €
	Grünpflege	
	6. Kleinwerkzeuge	10.000 €
II.	Verlustabdeckung	62.000 €
III:	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	112.428 €
IV.	**Gesamtbedarf des Betriebes**	**1.234.428 €**

Mittelfristiger Finanzplan

- Einnahmen -

	2017	2018	2019	2020	2021
1. Abschreibungen	230.000 €	259.000 €	250.000 €	242.000 €	237.000 €
2. Darlehen	376.000 €	1.000.428 €	755.000 €	565.000 €	298.000 €
3. Kapitalausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	606.000 €	**1.259.428 €**	**1.005.000 €**	**807.000 €**	**535.000 €**

Mittelfristiger Finanzplan

- Ausgaben -

	2017	2018	2019	2020	2021
1. Abgrenzung (erfolgswirksame Auflösung der Ertragszuschüsse u. ä.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Darlehenstilgung	0 €	25.000 €	55.000 €	65.000 €	70.000 €
3. Investitionen	543.000 €	1.060.000 €	935.000 €	727.000 €	450.000 €
4. Verlustabdeckung	63.000 €	62.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
5. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	112.428 €	0 €	0 €	0 €
	606.000 €	**1.259.428 €**	**1.005.000 €**	**807.000 €**	**535.000 €**

Stellenübersicht
(§ 3 EigBetrVO)

Betriebsleitung

Beer Martin Geschäftsführer der Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH

Bauhofleitung

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			tats. besetzte Stellen	Erläuterungen tats. besetzte Stellen		
TVöD	2016	2017	2018				
15	0	0	0	0			
14	0	0	0	0			
13	0	0	0	0			
12	0	0	0	0			
11	0	0	0	0			
10	1	1	1	1			
9c (ab 01.01.2017)	-	0	0	0			
9b (ab 01.01.2017)	-	0	0	0			
9a (ab 01.01.2017)	-	0	0	0			
9 (bis 31.12.2016)	0	-	-	-			
8	0	0	0	0			
7	0	0	0	0			
6	0	0	0	0			
5	0	0	0	0			
4	0	0	0	0			
3	0	0	0	0			
2	0	0	0	0			
1	0	0	0	0			
Summe:	1,0	1,0	1,0	1,0	davon	0	Teilzeitbeschäftigte

Arbeitnehmer Grünpflege

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			tats. besetzte Stellen	Erläuterungen tats. besetzte Stellen		
TVöD	2016	2017	2018				
15	0	0	0	0			
14	0	0	0	0			
13	0	0	0	0			
12	0	0	0	0			
11	0	0	0	0			
10	0	0	0	0			
9c (ab 01.01.2017)	-	0	0	0			
9b (ab 01.01.2017)	-	0	0	0			
9a (ab 01.01.2017)	-	1	1	1			
9 (bis 31.12.2016)	1	-	-	-			
8	0	0	0	0			
7	0	0	0	0			
6	12,8	13,8	13,8	13,8	davon	3	Teilzeitbeschäftigte
5	0	0	0	1			
4	2	2	2	1,5	davon	1	Teilzeitbeschäftigter
3	3,5	2,4	2,4	0			
2	0	0	0	0			
1	0	0	0	0			
Summe:	19,3	19,2	19,2	17,3	davon	4	Teilzeitbeschäftigte

Arbeitnehmer Hoch + Tief Kernstadt

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			tats. besetzte Stellen	Erläuterungen tats. besetzte Stellen		
TVöD	2016	2017	2018				
15	0	0	0	0			
14	0	0	0	0			
13	0	0	0	0			
12	0	0	0	0			
11	0	0	0	0			
10	0	0	0	0			
9c (ab 01.01.2017)	-	0	0	0			
9b (ab 01.01.2017)	-	0	0	0			
9a (ab 01.01.2017)	-	1	1	1			
9 (bis 31.12.2016)	1	-	-	-			
8	0	0	0	0			
7	1	1	1	1			
6	11	12	12	12			
5	4	4	4	4			
4	0	0	0	0			
3	3	4,2	3,6	3,1	davon	1	Teilzeitbeschäftigter
2	0	0	0	0			
1	0	0	0	0			
Summe:	20,0	22,2	21,6	21,1	davon	1	Teilzeitbeschäftigte

Arbeitnehmer Stützpunktbauhof Ergenzingen

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			tats. besetzte Stellen	Erläuterungen tats. besetzte Stellen		
TVöD	2016	2017	2018				
15	0	0	0	0			
14	0	0	0	0			
13	0	0	0	0			
12	0	0	0	0			
11	0	0	0	0			
10	0	0	0	0			
9c (ab 01.01.2017)	-	0	0	0			
9b (ab 01.01.2017)	-	0	0	0			
9a (ab 01.01.2017)	-	0	0	0			
9 (bis 31.12.2016)	0	-	-	-			
8	0	0	1	0			
7	1	1	0	1			
6	1	2	2	2			
5	2	2	4	4			
4	0,6	0,6	0	0			
3	1	0	0	0			
2	0	0	0	0			
1	0	0	0	0			
Summe:	5,6	5,6	7,0	7,0	davon	0	Teilzeitbeschäftigte

Arbeitnehmer Stützpunktbauhof WW0

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			tats. besetzte Stellen	Erläuterungen tats. besetzte Stellen		
TVöD	2016	2017	2018				
15	0	0	0	0			
14	0	0	0	0			
13	0	0	0	0			
12	0	0	0	0			
11	0	0	0	0			
10	0	0	0	0			
9c (ab 01.01.2017)	-	0	0	0			
9b (ab 01.01.2017)	-	0	0	0			
9a (ab 01.01.2017)	-	0	0	0			
9 (bis 31.12.2016)	0	-	-	-			
8	0	0	0	0			
7	0	1	1	1			
6	0	0	1	1			
5	0	0	2	2			
4	0	0	0	0			
3	0	0	0	0			
2	0	0	0	0			
1	0	0	0	0			
Summe:	0,0	1,0	4,0	4,0	davon	0	Teilzeitbeschäftigte

Arbeitnehmer Häckselplätze

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			tats. besetzte Stellen	Erläuterungen tats. besetzte Stellen		
TVöD	2016	2017	2018				
15	0	0	0	0			
14	0	0	0	0			
13	0	0	0	0			
12	0	0	0	0			
11	0	0	0	0			
10	0	0	0	0			
9c (ab 01.01.2017)	-	0	0	0			
9b (ab 01.01.2017)	-	0	0	0			
9a (ab 01.01.2017)	-	0	0	0			
9 (bis 31.12.2016)	0	-	-	-			
8	0	0	0	0			
7	0	0	0	0			
6	0	0	0	0			
5	0	0	0	0			
4	0	0	0	0			
3	0	0	0,1	0,1	davon	2	Teilzeitbeschäftigte
2	0	0	0	0			
1	0,4	0,4	0,6	0,4	davon	2	Teilzeitbeschäftigte
Summe:	0,4	0,4	0,7	0,5	davon	4	Teilzeitbeschäftigte

Auszubildende

Betriebszweig	Anzahl der Stellen			tats. besetzte Stellen	Erläuterungen tats. besetzte Stellen		
	2016	2017	2018				
Grünpflege	0	1	1	1			
Hoch + Tief Kernstadt	0	0	0	0			
Hoch + Tief Ergenzingen	0	0	0	0			
Außenstelle WW0	0	0	0	0			
Summe:	0,0	1,0	1,0	1,0	davon	0	Teilzeitbeschäftigte

Gesamt

Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen			tats. besetzte Stellen	Erläuterungen tats. besetzte Stellen		
TVöD	2016	2017	2018				
15	0	0	0	0			
14	0	0	0	0			
13	0	0	0	0			
12	0	0	0	0			
11	0	0	0	0			
10	1	1	1	1			
9c (ab 01.01.2017)	-	0	0	0			
9b (ab 01.01.2017)	-	0	0	0			
9a (ab 01.01.2017)	-	2	2	2			
9 (bis 31.12.2016)	2	-	-	-			
8	0	0	1	0			
7	2	3	2	3			
6	24,8	27,8	28,8	28,8	davon	3	Teilzeitbeschäftigte
5	6	6	10	11			
4	2,6	2,6	2	1,5	davon	1	Teilzeitbeschäftigter
3	7,5	6,6	6,1	3,2	davon	3	Teilzeitbeschäftigte
2	0	0	0	0			
1	0,4	0,4	0,6	0,4	davon	2	Teilzeitbeschäftigte
Auszubildende	0	1	1	1			
Summe:	46,3	50,4	54,5	51,9	davon	9	Teilzeitbeschäftigte

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

WTG

WIRTSCHAFT TOURISMUS
GASTRONOMIE
ROTTENBURG AM NECKAR

Inhaltsverzeichnis

1.	Festsetzungen des Wirtschaftsplanes	S. 2
2.	Vorbericht zum Wirtschaftsplan	S. 3-5
3.	Erfolgsplan	S. 6
4.	Anhang des Erfolgsplans	S. 7-11
5.	Vermögensplan	S. 12
6.	Anhang des Vermögensplans	S. 13
7.	Finanzplan 2017-2021	S. 14
8.	Stellenübersicht	S. 15

Festsetzungen des Wirtschaftsplanes

1. Erfolgsplan

Erträge	**193.550 EUR**
Aufwendungen	**637.550 EUR**
Jahresergebnis	**-444.000 EUR**

2. Vermögensplan/Finanzplan

Einnahmen	**463.500 EUR**
Ausgaben	**463.500 EUR**

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt
0 EUR

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf
100.000 EUR

Vorbericht zum Wirtschaftsplan

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 01.01.2015 beschlossen. Der Betriebsausschuss besteht aus acht Mitgliedern und sieben sachkundigen Einwohnern. Den Vorsitz hat Oberbürgermeister Stephan Neher.

2. Projekte 2018

Zahlreiche Vorbereitungen für Projekte geschahen im Jahr 2017 und sollen 2018 in die Umsetzungsphase kommen.

Im Bereich Tourismus ist dies die Umsetzung und Einweihung des Premiumwanderweges durch Bad Niedernau, Weiler und Schwalldorf. Hier sind insbesondere hohe Investitionen in den Wegebau notwendig. Da die WTG neben dem Sebastian-Blau-Wanderweg auch für den im Sommer 2017 eröffneten Premiumspazierwanderweg „Wurmlinger Kapellenwegle“ zuständig, erhöhen sich die Pflegekosten der Wanderwege insgesamt. Den Ausgaben stehen Einnahmen durch PLENUM-Fördermittel und Fördermittel des Landratsamtes Tübingen gegenüber, die 2018 abgerufen werden können. Beim Landratsamt Tübingen wird zudem ein gemeinsamer Finanzierungspool aller Kommunen, die Premiumwanderwege anbieten, angelegt. Die WTG Rottenburg wird sich hier mit 1.500 € pro Jahr in den kommenden drei Jahren beteiligen. Gemeinsame Marketingmaßnahmen wie ein zusätzlicher Messeauftritt am ersten CMT-Wochenende im Spezialbereich „Wandern und Radfahren“ soll hierdurch realisiert werden.

Der Bereich Tourismusmarketing fokussiert sich auf die Zielgruppe der „Best Ager“ mit den Themen Wandern, Rad, Kultur und Natur. Ein neues Design beim Unterkunftsverzeichnis, ein ausgeweiteter Stadtführungsflyer und ein neuer Kulturfolder, der die vorhandenen Angebote attraktiv bündelt, soll durch ein „Rottenburg von A-Z“ (Arbeitstitel) ergänzt werden. Durch die Darstellung der vielfältigen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, zielgerichtet sowohl an Einheimische wie auch an Touristen, sollen die lokalen Anbieter gestärkt werden. Mit Hilfe dieses neuen Mediums soll unter anderem die Aufenthaltsdauer von Reisenden in Rottenburg erhöht werden. Dies geht einher mit dem Schwäbische Alb Tourismusverband, der ebenfalls in diese Richtung steuert.

Um nicht nur den Printbereich weiter auszubauen, sondern auch den Onlinebereich attraktiver zu gestalten, wird im Jahr 2018 ein Relaunch der Homepage stattfinden. Dies erfordert Mittel in Höhe von rund 25.000 €. Da in den letzten Jahren keine Investitionen in die bestehende Homepage geschahen, keine Updates aufgespielt wurden und dies ein erhöhtes Sicherheitsrisiko darstellt, ist dieses Projekt dringend notwendig.

Die Tourist-Information wird 2018 verstärkt neue Produkte einführen wie beispielsweise ein neues Rottenburger Bildband, neue Postkarten und Souvenirs.

Durch kleine Bestellmengen sollen unterschiedliche Varianten an Souvenirs eingeführt und getestet werden.

Projekte wie die Ausschreibung zur Erstellung eines Informationsmediums mit dem Projekttitel iCANVAS gemeinsam mit der Hochschule für Forstwirtschaft und dem Handels- und Gewerbeverein Rottenburg e. V. sowie eine Naturbeobachtungswand am Bischoff-Baggersee, die gemeinsam mit dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb umgesetzt wird, sind ebenfalls berücksichtigt.

Der Neustrukturierungsprozess des Neckar-Erlebnis-Tal e. V. wird weitergeführt. Zudem wird mit einem auf Aktionen fokussierten Messestand das Thema „Rad und Kunst“ auf der CMT 2018 transportiert.

Die am von der WTG betreuten Wohnmobilstellplatz „Neckarufer“ vorhandenen Anlagen (Stromsäulen, Ver- und Entsorgungsstation) müssen weiterhin schrittweise erneuert werden. Hierfür sind Investitionen in Höhe von 4.000 EUR vorgesehen.

Im Bereich Stadtmarketing wird die Arbeit im Bereich Kaufhaus Innenstadt Rottenburg weiter verstärkt. Der Handels- und Gewerbeverein Rottenburg e. V. (hgv) und die WTG haben sich im Rahmen des Kaufhaus Innenstadt Rottenburg (KIR) darauf verständigt, dass im Jahr 2018 das Projekt „Generationenfreundliches Einkaufen“ in Rottenburg forciert wird. Zudem wird das Thema Weihnachtsbeleuchtung weiter verfolgt.

Im Bereich Veranstaltungen wird erneut ein Event des SWR in Rottenburg stattfinden. Am 20. Juli 2018 ist, nach 2015, wieder das Format „SWR1 Pop & Poesie“ auf dem Marktplatz zu Gast. Die WTG ist hier der Partner vor Ort für den SWR. Das Rottenburger Sommer Open Air „Rock.Pop@ZOB“ wird Anfang August wieder auf dem Eugen-Bolz-Platz stattfinden. Auch hier ist die WTG der Partner vor Ort für Vaddi Concerts (ehemals KOKO & DTK Entertainment).

Der „Goldene Oktober“ soll eine Neukonzeption erfahren. Dies ist notwendig, da in den vergangenen Jahren eine stetig abnehmende Zahl an Vereinen aus den Rottenburger Ortschaften auf dem Marktplatz präsent war und zudem, angestoßen durch diverse Klagen von Verdi, eine striktere Auslegung der Vorschriften dies erfordern. Der Nikolausmarkt wird wie gewohnt am zweiten Adventswochenende stattfinden. Neu werden 2018 Nikolausmarkttassen mit einem Rottenburger Motiv und Schriftzug auf dem Nikolausmarkt angeboten.

Der Bereich Citymanagement soll weiter vorangetrieben und ausgebaut werden. Dies wird durch die Einstellung einer 50%-Kraft geschehen, die/der als Mitarbeiterin/Mitarbeiter Citymanagement und Tourismus neue und bestehende Aufgaben aus diesen Bereichen übernehmen wird. Die Betriebsleitung wird diese Bereiche leiten und hierbei von der neuen Halbtageskraft operativ unterstützt. Die Arbeitsgruppen, die sich aus dem Innenstadtentwicklungsprozess mit der Imakomm Akademie aus Aalen entwickelt haben, sollen die Projekte zur Umsetzung bringen. KIR wird diese Projekte mit beratender oder finanzieller Unterstützung begleiten. Im Rahmen dessen soll ein Rottenburger Magazin, regelmäßige Abendveranstaltungen mit dem Ziel der Netzwerkarbeit und Schaffung von Kopplungsangeboten, sowie diverse Maßnahmen der Innenstadtgestaltung wie beispielsweise Müll – oder

Regenschirmaktionen, realisiert werden. Der Aufbau dieses Bereichs erfordert in 2018 die größten finanziellen Mittel, rund 51.000 € zusätzlich.

Die WTG wird für den Handels- und Gewerbeverein Rottenburg e. V. einen Finanzpool einrichten in Höhe von 10.000 €, den der Verein für sämtliche Projekte im Jahresverlauf erhält. Somit entfallen zusätzliche Zahlungen durch diverse Fachämter. Damit werden die Aktivitäten des hgv, als Instrument des Stadtmarketings, durch die WTG gefördert.

Diverse Finanzpositionen wie die Mitgliedsbeiträge und die Umlage des Neckar-Erlebnis-Tal e. V., die Kostenbeteiligung beim Neckartalradweg sowie neu auch die Mitgliedschaft bei der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e. V. werden direkt im Wirtschaftsplan der WTG erfasst und nicht wie bislang, von anderen Ämtern übernommen. Dies sind daher keine zusätzlichen Kosten insgesamt die Stadt betreffend, die Kosten werden so lediglich an der verursachenden Stelle angesetzt.

Im März 2018 wird die EDV der WTG in die EDV der Stadtverwaltung Rottenburg integriert. Dadurch entstehen erhöhte Verwaltungskosten, jedoch verringern sich die Kosten für die Fremdleistungen der Firma Bechtle in diesem Bereich. Da jedoch die Firma Bechtle ein langjähriger und wichtiger Partner in Sachen EDV-Infrastruktur der WTG ist, wird diese den Prozess begleiten. Ab 2019 sind hierfür keine Kosten mehr zu erwarten.

3. Ertragslage

Die Erträge betragen planmäßig 193.550 EUR. Die Aufwendungen 637.550 EUR. Dies ergibt einen geplanten Jahresverlust von 444.000 EUR, der durch die Zuschüsse der Stadt Rottenburg am Neckar gedeckt wird.

Im Jahr 2018 stehen weitere weitgreifende personelle Veränderungen an. Um den Übergang zur Rente einer Mitarbeiterin zu kompensieren, wird ab Oktober 2018 eine Teilzeitstelle eingeplant. Hiermit hat die WTG bereits im Herbst 2017 gute Erfahrungen gesammelt, sodass dies auch im Jahr 2018 wieder aufgegriffen werden soll. Zudem wird ein/e neue/r Mitarbeiter/in Citymanagement und Tourismus das Team ergänzen.

Die Ausgaben der WTG steigen im Vergleich zum Vorjahr merklich. Hier ist hervorzuheben, dass zum einen der Bereich Citymanagement rund 51.000 € an Finanzmitteln erfordert. Des Weiteren werden nun Kosten im WTG Wirtschaftsplan benannt, die bislang bei anderen Stellen ankamen (rund 18.000 €). Die Konzeption, Umsetzung und Pflege von Wanderwegen ist ebenfalls sichtbar mit rund 11.000 € mehr im Vergleich zu 2017. Der Relaunch der Homepage mit 25.000 €, neue Aktionen mit 4.000 € und erhöhte Personalkosten durch die Entscheidung im Juli 2017 resultieren in weiteren Steigerungen.

Rottenburg am Neckar, im November 2017

Christina Gsell

Christina Gsell, Betriebsleiterin

Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
1.	Umsatzerlöse	177.500	160.000	150.390,74
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	16.000	5.000	7.399,06
	Zwischensumme:	193.500	165.000	157.789,80
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	47.400	42.900	41.977,14
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	130.500	95.800	70.792,00
5.	Personalaufwand			
a)	Entgelte für Beschäftigte	216.000	180.000	161.471,82
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung, Unterstützung, Beihilfe, Fortbildung	76.500	55.900	45.908,67
c)	davon für Altersversorgung	in 5a)	(14.000)	
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.500	1.500	1.450,00
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	165.650	120.900	105.302,10
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	300	41,07
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		50	0
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-444.000**	**-331.750**	**-269.071,06**
11.	sonstige Steuern	0	0	0,00
12.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**-444.000**	**-331.750**	**-269.071,06**

Anhang des Erfolgsplans

Konten-gruppe	Anlage zu Position 1 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	Umsatzerlöse			
8100	**Steuerfreie Umsätze**	**750**	**700**	729,70
8300	**Erlöse 7 % Ust.**	**3.000**	**5.000**	1.999,85
8400	**Erlöse 19 %**	**109.000**	**98.500**	**83.856,57**
8500	**Provisionserlöse**	**37.000**	**29.300**	**33.983,53**
8900	**Kostenersatz und Briefmarken**	**27.000**	**25.000**	29.448,64
8952	**Erlöse Stadtverwaltung nicht steuerbar**	**750**	**1.500**	373,95
	Zwischensumme:	**177.500**	**160.000**	**150.390,74**

Erläuterungen:

8400	Neu: Nikolausmarkttassen; Provision Stocherkahn; Broschüre Infos A-Z; Stadtmarketingbroschüre; durch mehr Anzeigen und neuere Produkte leicht höhere Umsätze
8500	Provisionserlöse Kartenvorverkauf, Erlöse Stadtführungen, Geschenkschecks

Konten-gruppe	Anlage zu Position 2 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
8990	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**
	Zwischensumme:	**0**	**0**	**0**

Konten-gruppe	Anlage zu Position 3 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
2700	**sonstige betriebliche Erträge**	**500**	**5.000**	**782,41**
2732	**Erträge abgeschriebene Forderungen**	500		**460,29**
2735	**Erträge Auflösung von Rückstellungen**		5.000	
2742	**Erträge Versicherungsfälle**			3.094,00
2743	**Kostenzuschuss Wanderwege**	**15.000**		3.062,36
	Zwischensumme:	**16.000**	**5.000**	**7.399,06**

Erläuterungen:

2743	Zuschuss durch Landratsamt und PLENUM-Fördermittel

Konten-gruppe	Anlage zu Position 4 a) des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	Materialaufwand **a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
32	**Wareneingang 0 %**	**29.450**	**27.650**	29.136,74
33	Wareneingang 7 %	4.150	3.950	1.765,92
34	Wareneingang 19 %	13.800	11.800	11.049,04
3950	Bestandsveränderung Waren	0	-500	**27,56**
	Zwischensumme:	**47.400**	**42.900**	**41.977,14**

Erläuterungen:

32 Kosten Porto, Abwasser Wohnmobilhafen

33 Wareneingang neue Verkaufsartikel 7% (Bildband, Postkarten, etc.)

34 Strom und Müll Wohnmobilhafen, Kosten Stromgeld, Wareneingang Verkaufsartikel 19%

Konten-gruppe	Anlage zu Position 4 b) des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	Materialaufwand **b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
31	**Fremdleistungen**	**130.000**	**95.000**	**70.792,20**
3190	Künstlersozialkasse	500	800	0
	Zwischensumme:	**130.500**	**95.800**	**70.792,20**

Erläuterungen:

31 Kosten eigene Aktionen: Stadtführer, KIR, Goldener Oktober, Nikolausmarkt; Neu: Nikolausmarkttassen; Erhöhung Wanderwege da zuständig für zwei Wanderwege (SBW und PSW); Verzeichnisse: neue Produkte und CD angepasst an Homepage; Kosten NET gesenkt; Neu: Kosten Leerstandsbörse und Citymanagement; Pop und Poesie; iCANVAS mit HFR Naturbeobachtungswand

Konten-gruppe	Anlage zu Position 5 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
4100	**Personalaufwand**	**216.000**	**182.500**	**161.472**
4110	**Löhne und Gehälter**	207.500	173.500	163.691,08
4112	Gehälter ausstehender Urlaub	5.500	5.500	4.999,63
4116	Fortbildungen	1.500	1.500	722,49
4190	Aushilfen Nikolausmarkt	1.500	1.000	1.100,00
4130-4165	**soziale Abgaben und Aufwendungen**	**79.500**	**53.400**	**45.908,67**
	Zwischensumme:	**292.500**	**235.900**	**207.380,49**

Erläuterungen:
ab Oktober 2017 drei 50%-Mitarbeiter an der Tourist-Information und eine geringf. Beschäftigte sowie ab vss. ab 04/2018 zusätzlich ein/e 50% Mitarbeiter/in Citymanagement/Tourismus; ab 10/2018 eine Nachfolgerin Tourist-Information

Konten-gruppe	Anlage zu Position 6 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen			
4830	**Abschr.a. Sachanlagen**	**1.000**	**1.000**	1.193,64
4840	**Auflösung öffentl. Investitionszuschuss**	**0**	**0**	232,64
4862	**Abschr.a.GAG > 150 bis 1000 EUR**	**500**	**500**	489,00
	Zwischensumme:	**1.500**	**1.500**	**1.450,00**

Konten-gruppe	Anlage zu Position 7 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
4200	**Raumkosten**	**24.250**	**23.000**	**20.795,56**
4360	**Versicherungen Umlage**	**3.000**	**3.000**	3.197,79
4380	**Beiträge**	**11.000**	**3.800**	3.100,00
4400	**Verwaltungskostenbeitrag**	**35.000**	**23.000**	25.228,30
4600	**Werbekosten**	**56.700**	**23.500**	**17.961,48**
4805	**Instandhaltung BGA**	**2.000**	**3.000**	225,00
4810	**Mietleasing CHG Vertrag**	**2.000**	**9.000**	2.423,84
4900	**Sonstige Aufwendungen**	**31.700**	**32.600**	**32.370,13**
	Zwischensumme:	**165.650**	**120.900**	**105.302,10**

Erläuterungen:

4380 Beitrag Schwäbische Alb Tourismus; NET Mitgliedsbeitrag; NET Rechnungsumlegung; Mitgliedschaft bcsd

4400 Verwaltungskostenbeitrag erhöht wg. Integration EDV in Stadt, dafür Mietleasing CHG reduziert sowie EDV-Dienstleistungen reduziert

4600 Werbekosten erhöht wg. Marketingpool LRA Wanderwege, Anzeigen Leerstände und neue Homepage WTG; 10.000 € Pool für den hgv

4810 Integration WTG in Stadt EDV im Q1 2018, deshalb IT Kosten höher

Konten-gruppe	Anlage zu Position 8 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge aus Beteiligungen			
2650	**Zinserträge**	**50**	**300**	41,07
	Zwischensumme:	**50**	**300**	**41,07**

Konten-gruppe	Anlage zu Position 9 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2110	**Zinsen kurzfr.Verb.**		**20**	0
2140	**Zinsähnlicher Aufwand**		**30**	0
	Zwischensumme:		**50**	**0**

Konten-gruppe	Anlage zu Position 11 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 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	462.000			
5	Beiträge und ähnliche Entgelte				
6	Kredite				
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.500			
8	erübrigte Mittel aus Vorjahren				
9	**Finanzierungsmittel insgesamt:**	**463.500**			

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	2.500			
	b) Investition Wohnmobilhafen	4.000			
	c) Premiumwanderwege	10.000			
2	Finanzanlagen (einschl. Tilgungsuml.)				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus der Rücklage				
5	Jahresverlust	**444.000**			
6	Auflösung Ertragszuschüsse				
7	Tilgung von Krediten				
8	Gewährung von Krediten				
	a) an Stadt				
	b) an Dritte				
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahr				
10	Vorratsvermögen	3.000			
10	**Finanzierungsbedarf insgesamt:**	**463.500**	**0**	**0**	**0**

Anhang des Vermögensplans

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres EUR	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt EUR
1	2	3	4	5	6
	Sachanlagen und immat. Anlagenwerte				
	a) Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500			
	b) Investition Wohnmobilhafen	4.000			
	c) Premiumwanderwege	10.000	0		
	Summe Sachanlagen:	**16.500**	**0**		

Finanzplan 2017 - 2021

I. Finanzierungsmittel

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2017	2018	2019	2020	2021
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	4	5	6	7	7
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen					
3	Jahresgewinn					
4	Zuweisungen und Zuschüsse	346.250	462.000	450.000	455.500	460.000
5	Beiträge und ähnliche Entgelte					
6	Kredite					
	a) von der Stadt					
	b) von Dritten					
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.500	1.500	1.800	1.800	1.800
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
10	**Summe Finanzierungsmittel:**	**347.750**	**463.500**	**451.800**	**456.800**	**461.800**

II. Finanzierungsbedarf

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2017	2018	2019	2020	2021
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	5	6	7		
1	Sachanlagen und immat. Anlagenwerte					
	a) Betriebsausstattung	1.000	2.500	1.500	1.000	1.000
	b) Investition Wohnmobilhafen	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	c) Premiumwanderwege	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000
2	Finanzanlagen (einschl. Tilgungsumlagen)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus der Rücklage					
5	Jahresverlust	331.750	444.000	441.800	447.300	452.800
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	3.000	3.500	3.500	3.500
10	**Finanzierungsbedarf insgesamt:**	**347.750**	**463.500**	**451.800**	**456.800**	**461.800**

Stellenübersicht

Entgeltgruppe TVÖD	Anzahl der Stellen 2018	tats. besetzte Stellen	Bemerkung
15	0		
14	0		
13	0		
12	1	1,00	
11	0		
10	0		
9	1	1,00	
8	0,5	0,375	vss. ab 04/2018
7	0		
6	1,65	1,775	4 Teilzeitbeschäftigte, ab 10/2018 50% Stelle
5	0	0	
4	0,15	0,15	1 Teilzeitbeschäftigter
3	0		
2	0		
Summe	4,3	4,3	

Auszubildende			
Summe	1	1	

Aushilfskräfte	
Veranstaltungen	ca. 10 Personen Umfang ca. 90 Std.

EIGENBETRIEB

STADT ROTTENBURG AM NECKAR

WOHNBAU ROTTENBURG AM NECKAR

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Festsetzungen des Wirtschaftsplans	3
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	4
Vorbericht	5 - 18
Erfolgsplan	19 - 24
Vermögensplan	25 - 28
Finanzplan / Investitionsprogramm	29 - 32
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	33 - 36
Stellenübersicht	37 - 40
Schuldenübersicht	41 - 44
Anlagennachweis	45 - 47

2

Stadt Rottenburg am Neckar
Landkreis Tübingen

W i r t s c h a f t s p l a n 2 0 1 8
Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar (WBR)

Der Gemeinderat der Stadt Rottenburg am Neckar hat am 13.12.2017 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und den §§ 1 - 4 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) in der derzeit geltenden Fassung folgenden Wirtschaftsplan 2018 der WBR beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird

1. im Erfolgsplan mit
   Erträgen und Aufwendungen **848.757 EUR,**
   im Ergebnis ausgeglichen,

2. im Vermögensplan mit
   Einnahmen und Ausgaben von **6.093.570 EUR**

   festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf **3.938.091 EUR**.

§ 3
Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **13.131.000 EUR**.

§ 4
Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **150.000 EUR**.

Stephan Neher

Rottenburg am Neckar, 13.12.2017

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 2018

6

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan 2018

1. Allgemeines

1.1 Gründung

Der Gemeinderat der Stadt Rottenburg am Neckar hat in seiner Sitzung am 29.11.2016 einerseits die Gründung der „Wohnbau Rottenburg am Neckar“ (Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar) und andererseits dessen Betriebssatzung und dessen Wirtschaftsplan 2017 beschlossen. Mit Inkrafttreten der Betriebssatzung am 01.01.2017 nahm der Eigenbetrieb seinen Betrieb auf.

Der Eigenbetrieb ist rechtlich unselbstständig, jedoch wirtschaftlich selbstständig (Sondervermögen nach § 96 der Gemeindeordnung). Der Eigenbetrieb hat folgende eigene Organe:

- Den Gemeinderat,
- den Betriebsausschuss,
- den Oberbürgermeister und
- die Betriebsleitung.

Die Zuständigkeiten der Organe ergeben sich aus der Betriebssatzung.

Der Betriebsausschuss besteht aus dem Oberbürgermeister als Vorsitzendem und den Mitgliedern des Gemeinderats des nach der Hauptsatzung gebildeten Verwaltungsausschusses.

1.2. Aufgaben des Eigenbetriebs

Der Eigenbetrieb erfüllt für die Stadt Rottenburg am Neckar im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge Aufgaben der Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung zu sozial vertretbaren Bedingungen durch Bau, Bereitstellung und Bestandspflege von Wohnungen.

1.3. Finanzwirtschaftliche Hinweise

1.3.1. Grundsätzliches

Der Wirtschaftsplan wurde entsprechend den Vorgaben des Eigenbetriebsrechts und der Betriebssatzung aufgestellt.

1.3.2. Stammkapital

Nach § 3 der Betriebssatzung hat der Eigenbetrieb ein satzungsmäßiges Stammkapital in Höhe von 600.000 EUR.
Dieser Betrag war im Vermögensplan des Eigenbetriebs 2017 als Einnahme veranschlagt und ist in der Bilanz ausgewiesen.

1.3.3. Kassengeschäfte

Der Eigenbetrieb führt keine eigene Kasse, sondern ist an die Einheitskasse der Stadt Rottenburg am Neckar angegliedert.

1.3.4. Übernahme des bisherigen Wohnungsbestands

Der Eigenbetrieb hat zum 01.01.2017 den bisher bei der Stadt Rottenburg am Neckar im Regiebetrieb geführten reinen Wohnungsbestand übernommen.

Die Gebäude und Grundstücke waren individuell und detailliert nach den gemeindewirtschaftsrechtlichen Vorgaben (§§ 43 ff und 22 GemHVO) im Zusammenhang mit der Einführung des doppischen Haushaltswesens bewertet worden. Das Anlagenvermögen bewertete die Firma iib – Institut (iib Institut Innovatives Bauen Dr. Hettenbach GmbH, Bahnhofanlage 3, 68723 Schwetzingen).

Die vom Eigenbetrieb übernommenen Grundstücke und Gebäude gehen auf der Grundlage des Beschlusses des Gemeinderates vom 29.11.2016 mit dem seinerzeit geschätzten Wert von 5.350.182 Euro direkt in die Eröffnungsbilanz des Eigenbetriebs zum 01.01.2017 ein.

Zur Finanzierung dieses Anlagevermögens erhielt der Eigenbetrieb ein Trägerdarlehen. Dieses wurde mit Beschluss des Gemeinderats vom 19.09.2017 nach Abschluss der Neubaumaßnahme Hammerwasen 2/2 und des Umbaus des Gebäudes Tübinger Straße 68 endgültig festgesetzt auf **5.848.314,16 Euro**. Mit dem Beschluss ging gleichzeitig ein weiteres Gebäude (Hammerwasen 2D) in das Anlagevermögen der WBR über.

Mit der Verabschiedung des Wirtschaftsplanes 2017 wurde die Betriebsleitung beauftragt, einen Sanierungsplan für die in Frage kommenden Gebäude zu erstellen.

Das Anlagevermögen war zunächst wie folgt einzuteilen:

1.3.4.1. Gebäude nach Neubau und Umbau
- Kernstadt, Hammerwasen, 18 WE (Fertigstellung 23.03.2017)
- Kernstadt, Tübinger Straße 68, 3 Einheiten (noch nicht vollständig abgerechnet)

1.3.4.2. Gebäude, die zum Verkauf anstehen:
- Kernstadt, Schütte 6, 2 WE – Optionsvereinbarung ist geschlossen
- Ergenzingen, Albrecht-Dürer-Straße 1 und 3, je 1 WE – Verkaufsverhandlungen sind abschließend geführt
- Oberndorf, Eduard-Spranger-Straße 13, 1 WE – Verkaufsverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen.
- Hemmendorf, Dettinger Straße 1, 1 WE – Verkaufsverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen:
- Hemmendorf, Hessentorstraße 8, 1 WE – Verkaufsverhandlungen sind noch nicht abgeschlossen

1.3.4.3. Gebäude mit sonstiger Nutzung
(Gebäude, die wegen der aktuellen Nutzung keine Sanierung ermöglichen):
- Kernstadt, Stadtlanggasse 46 und 46/1, 1 WE – Vermietung an den Verein Rasthaus e.V.
- Kernstadt, Tübinger Straße 37, 1 WE – Nutzung im Rahmen der Anschlussunterbringung (Vermietung an das Ordnungsamt)
- Baisingen, Kaiserstraße 23, 1 WE – Nutzung im Rahmen der

Anschlussunterbringung (Vermietung an das Ordnungsamt)
- Seebronn, Pfarrgasse 6, 1 WE – Nutzung im Rahmen der Anschlussunterbringung (Vermietung an das Ordnungsamt)

1.3.4.4. Gebäude, die für den Abriss vorgesehen sind (wegen Unwirtschaftlichkeit, langfristiger Sanierungsplanung oder Kauf als Vorratsgrundstücke):
- Kernstadt, Tübinger Straße 18/1, 1 WE
- Kernstadt, Tübinger Straße 20, 1 WE
- Kernstadt, Tübinger Straße 35, 1 WE
- Hemmendorf, Dettinger Straße 1, 1 WE
- Hemmendorf, Hessentorstraße 8, 1 WE
- Hemmendorf, Hessentorstraße 12 und 14, (jeweils eine Scheune)
- Wurmlingen, Bricciusstraße 39 (ehem. Volksbankgebäude), 1 WE

1.3.5. Gebäude, für die ein Sanierungsplan erstellt wurde:

Bei den vom Eigenbetrieb übernommenen Gebäuden des Altbestandes handelt es sich um Immobilien mit einem sehr hohen Instandhaltungsrückstand. Bereits bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2017 wurde deutlich, dass für die Beseitigung dieses Rückstands erhebliche Mittel notwendig werden, um den weiteren Vermögensverfall aufzuhalten und eine langfristige wohnwirtschaftliche und angemessene Nutzung der Wohnungen zu gewährleisten.

Der Eigenbetrieb hatte hierfür je eine Analyse der zu sanierenden Gebäude bei drei örtlichen Architekten in Auftrag gegeben. Zur Erarbeitung des Sanierungskonzepts waren ebenfalls Fachingenieure (Heizung – Lüftung – Sanitär, Elektro, Brandschutz und Statik) einzuschalten. Auf der Grundlage dieser Analyse war zu beurteilen und zu beschließen, welche Maßnahmen

- im Rahmen der zur Verfügung stehenden Finanzmittel,
- nach welchem Zeitplan und
- mit welcher Priorität

durchgeführt werden können. Bereits bei der Analyse stand fest, dass hierfür die dem Eigenbetrieb zur Verfügung stehenden Finanzmittel nicht ausreichen werden und weitere Zuführungen zur Eigenkapitalrücklage zur Finanzierung von Sanierungen erforderlich werden sowie Fremdkapital aufzunehmen ist.

1.3.5.1. Untersuchte Gebäude:

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Gebäude:

- Kernstadt, Königstraße 47, 11 WE
- Kernstadt, Königstraße 49, 2 Nutzungseinheiten, davon 1 WE
- Kernstadt, Poststraße 8, 3 WE
- Kernstadt, Sofienstraße 4, 12/13 WE
- Kernstadt, Sulzauer Hof 7, 3 WE
- Bad Niedernau, Marienbergstraße 15, 3 WE
- Baisingen, Kaiserstraße 8, 3 WE
- Baisingen, Schloßstraße 10, 4 WE
- Ergenzingen, Utta-Eberstein-Straße 21, 9 WE
- Wurmlingen, Bricciusstraße 83, 4 WE

1.3.5.2. Festgestellte Sanierungsmaßnahmen:

Die notwendigen Sanierungsmaßnahmen wurden in den Beschlussvorlagen WBR Nrn. 2017/116 und 2017/116/1 ausführlich dargestellt und in der Gemeinderatssitzung am 19.09.2017 beschlossen – vorbehaltlich zur Verfügung stehender Finanzmittel.

Anmerkungen:

a) Teilweise ist davon auszugehen, dass Sanierungen nur bei Räumung der jeweils betroffenen Wohnungen durchführbar sind – dieses vor allem aufgrund der notwendigen gravierenden Eingriffe in die Bausubstanz – eine Sanierung ist deshalb zum Teil erst durchführbar, wenn Ersatzwohnungen angeboten werden können.

b) Von Anfang an war es der Betriebsleitung wichtig, eine Gesamtkonzeption für die jeweilige Sanierung der Gebäude darzustellen, um die Sanierungen auch sinnvoll, in einem Zug pro Gebäude und damit langfristig wirtschaftlich durchführen zu können.

c) Leider zeigte sich auch, dass trotz vorstehender Prämissen – vor allem aufgrund brandschutztechnischer Unzulänglichkeiten – Interimsmaßnahmen bis zur Sanierungsrealisierung notwendig sind. Diese führen
- vom Ersatz von brandschutztechnisch nicht sicheren Verkleidungen,
- über Behelfsmaßnahmen für einen brandschutzsicheren Wohnungsabschluss
  und
- Einbau von funkvernetzten Rauchmeldern,
- bis hin zu einer fristlosen Wohnungskündigung wegen eines fehlenden ausreichenden ersten Rettungswegs.

d) Alle Kostenangaben waren mit Kostenschätzungen nach DIN 276 hinterlegt.

e) Eine baldmögliche Sanierung ist anzustreben.

1.3.5.3. Prioritäten

Die Prioritäten für die einzelnen Maßnahmen stellten sich aus Sicht der Betriebsleitung wie folgt dar:

a) Durchführung der dringenden Interimsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Vermietung oder um weitere Schäden zu vermeiden.

b) Durchführung von Maßnahmen, bei denen eine – wenn auch ggf. eingeschränkte – Nutzung der Wohnungen noch möglich ist.

c) Durchführung von Maßnahmen, bei denen eine Ersatzwohnung für eine Übergangszeit erforderlich ist - dies kann ggf. erst nach Fertigstellung der Wohnungen im DHL-Areal - also 2019 - möglich sein.

1.3.5.4. Mittelbedarf

Der Mittelbedarf für die sofortigen Interims-maßnahmen, die noch in diesem Jahr in Auftrag gegeben werden mussten, beträgt:	121.236,00 €
Die Durchführung der Maßnahmen in der Königstraße 47 und 47/1 ist bereits beschlossen; aktuell werden die Maßnahmen umgesetzt - vgl. BV WBR Nr. 2017/058 -	ca. 310.000,00 €.
Die Ausführungsplanung für die bereits im Wirtschaftsplan etatisierte Sanierung des Gebäudes Marienbergstraße 15, Bad Niedernau, wird vorbereitet, ca.	100.000,00 €.
Der Gesamtbedarf (**ohne Ersatzbauten**) für die Sanierungen beträgt ca. und ist im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel und der Aufnahme von Darlehen zu realisieren - vgl. BV WBR Nrn. 2017/116 und 116/1 -.	4.420.000,00 €

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

	Vorjahr EUR	**2018 EUR**
Der Erfolgsplan schließt mit Erträgen und Aufwendungen von im Ergebnis ausgeglichen ab.	*rd. 797.000*	**848.757**

3.1. Erträge

Umsatzerlöse (Pos. 1)

Es werden Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von erwartet.	*rd. 579.000*	**635.549**

Die Umsatzerlöse waren im Wirtschaftsplan 2017 etwas zu hoch angesetzt und müssen für 2018 angepasst werden: Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2017 wurde davon ausgegangen,

dass die Mietzahlungen für die Gebäude Hammerwasen 2/2 (Anschlussunterbringung) und Tübinger Straße 68 (zunächst: Vereinsnutzung, später: Schulräume) bereits am 01.01.2017 vermietet werden können. Tatsächlich konnten das Gebäude Hammerwasen 2/2 erst am 01.04.2017 und das Gebäude Tübinger Straße 68 (Räume im 2. OG) erst am 01.09.2017 vermietet werden.

Neu hinzugekommen gegenüber 2017 sind die Mieteinnahmen der Gebäude Hammerwasen 2D, Tübinger Straße 37, Kaiserstraße 17 (vgl. hierzu Ziff. 4.1 Buchst. e)) und Pfarrgasse 6.

	Vorjahr EUR	**2018 EUR**
Die Nebenkosten aus Mieten und Pachten betragen voraussichtlich rd. und werden im Bruttoprinzip dargestellt.	*189.000*	**202.396**
Die Auflösung der Ertragszuschüsse wird mit rd. angesetzt. Der Betrag wurde an die Abschreibungsdauer der Gebäude angepasst. Er war deshalb gegenüber 2017 zu reduzieren.	*28.000*	**10.812**
Insgesamt werden Gesamterlöse in Höhe von rd. erwartet.	*797.000*	**848.757**

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. für Instandhaltungsmaßnahmen zur Verfügung. Dieser Ansatz wurde trotz der im Vermögensplan ausgewiesenen Sanierungsmaßnahmen im Zuge des beschlossenen Sanierungskonzepts geringfügig angepasst, da sich auch bei den anderen Gebäuden Unterhaltungsmaßnahmen im laufenden Jahr gezeigt haben.	*137.000*	**140.791**
Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen betragen voraussichtlich rd. und werden im Bruttoprinzip dargestellt.	*189.000*	**202.396**
Insgesamt wird mit Aufwendungen von rd. gerechnet.	*326.000*	**343.187**

b) Personalaufwendungen (Pos. 5) / Stellenübersicht

Die Stellensituation stellte sich im Jahr 2017 wie folgt dar:

Entgeltgruppe	Stellenzahl lt. Stellenübersicht	Stellenzahl tatsächlich besetzt
Frei vereinbart	**0,2**	**0,2**
E 9a		**0,5**
E 6	**0,2**	
E 7		**0,2**

Eine Verstärkung gegenüber der am 29.11.2016 beschlossenen Stellenübersicht war aufgrund des Geschäftsanfalls, der im Laufe des Jahres 2018 vollständigen Übernahme der Verwaltung der übertragenen reinen Mietgebäude von der städt. Liegenschaftsverwaltung und der damit verbundenen Einarbeitung sowie der Umsetzung der beschlossenen Sanierungs-/Umbaumaßnahmen notwendig geworden - der Betriebsausschuss wurde darüber fortlaufend informiert. Die Immobilien-Fachkraft konnte zum 18.09.2017 eingestellt werden.

Es hat sich aber auch gezeigt, dass die Überwachung einer ordnungsgemäßen Mietnutzung (nicht zuletzt zur Gewährleistung der brandschutztechnischen Belange) zusätzliches Personal für die Hausverwaltung erfordert; eine kontinuierliche Begleitung der 2018 beginnenden Neubaumaßnahme von ca. 60 Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten durch Hauspersonal ist ebenfalls angezeigt.

Die Stellenübersicht sieht deshalb die zusätzliche Einstellung eines/r Hausmeisters/in mit einer 100 %igen Beschäftigung in Entgeltgruppe 5 TVöD vor. Der Arbeitgeberaufwand beläuft sich hierfür im Jahr 2018 auf ca. 44.600 €.

	Vorjahr EUR	**2018 EUR**
Die Personalaufwendungen betragen im Jahr 2017 rd.	*54.000*	**101.610.**

c) Abschreibungen (Pos. 6)

Die linearen Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf rd.	*265.000*	**349.774.**

Abschreibungen wurden durch die Übernahme der Gebäude Hammerwasen 2D und Kaiserstr. 17 (Baisingen), die Fertigstellung der Gebäude Hammerwasen 2/2 und Tübinger Straße 68 (Umbau) angepasst.

	Vorjahr EUR	2018 EUR
d) Sonstige betriebliche Aufwendungen (Pos. 7)		
Die Erstellung des Sanierungskonzepts und die Betreuung des Altbestandes mit aufgelaufenem Sanierungsstau und die personelle Ausstattung der WBR haben gezeigt, dass die WBR auf externe technische Unterstützung durch Architekten und Fachingenieure angewiesen bleibt. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz der entsprechenden Aufwendungen i.H.v. rd. belassen.	*60.000*	**60.000**
Der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt beträgt rd.	*36.500*	**36.500**
Die Gesamtaufwendungen sind mit rd. zu erwarten.	*112.000*	**113.750**
e) Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Pos. 9)		
Wie bereits oben ausgeführt, hat der Eigenbetrieb die übertragenen Gebäude aufgrund deren geschätzten Wert über ein Trägerdarlehen zu refinanzieren. Dieses wurde vom Gemeinderat am 19.09.2017 abschließend beschlossen. Dem dort beigefügten Zins- und Tilgungsplan ist zu entnehmen, dass für das Trägerdarlehen Zinsaufwendungen i.H.v. rd. zum Jahresende fällig werden.	*53.500*	**57.900**
Die vorgesehenen Neubaumaßnahmen erfordern darüber hinaus die Aufnahme von Darlehen von Dritten i.H.v. **4.197.000** Euro. Auf der Grundlage einer 1,5 %igen Verzinsung und der Aufnahme zur Jahresmitte wird mit Zinsaufwendungen i.H.v. gerechnet.	*0*	**29.536**
Für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten werden Aufwendungen in Höhe von eingeplant.	*3.000*	**3.000**
Insgesamt betragen die Zinsaufwendungen rd.	*56.500*	**90.436**

4. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt ausgeglichen mit in Einnahmen und Ausgaben ab.	*3.642.822*	**6.093.570**

4.1. Vorhaben des Vermögensplans

Folgende wesentlichen Maßnahmen im Wirtschaftsjahr 2018 sind geplant:

a) Neubaumaßnahme (60 Wohnungen und 2 Gewerbeeinh.)
- Abschluss der Planung
- Baubeginn

b) Neubaumaßnahme (30 Wohnungen einschl. Wohnraum für Behinderte)
- Planung

Diese Maßnahme wurde in der Sitzung des Betriebsausschusses am 05.10.2017 angesprochen. Es soll vor allem als Mietobjekt für vom Freundeskreis Mensch und Mariaberg betreute Menschen vermietet werden.

c) Sanierung „Königstr. 47 und 47/1“, Kernstadt
- Fertigstellung

d) Sanierung „Marienbergstraße 15“, Bad Niedernau
- Fertigstellung der Planung
- Durchführung der Sanierungsmaßnahme

e) Übernahme „Kaiserstr. 17“, Baisingen
Das Gebäude wurde 2017 von der Stadt erworben und kommt als reines Mietwohngebäude zum 01.01.2018 in das Anlagevermögen der WBR. Der „Kaufpreis“ von insgesamt **147.000 EUR** ist fremd zu finanzieren.

f) Sanierung „Bricciusstraße 83“, Wurmlingen
Die im Sanierungskonzept vorgestellte Maßnahme soll im Jahr 2018 abschließend geplant und begonnen werden.

Die einzelnen Vorhaben und deren Höhe können dem Vermögensplan entnommen werden.

4.2. Finanzierung des Vermögensplans

	Vorjahr EUR	**2018 EUR**
Folgender Finanzierungsbedarf besteht:		
Für die in 4.1 erwähnten Investitionsvorhaben in Höhe von insgesamt	*2.534.650*	**6.004.000**
zzgl. Auflösung der Ertragszuschüsse	*28.005*	**10.812**
und Tilgung von Krediten für aufgenommene Kredite s. Ziff. 3.2 e)	*133.754*	**78.758**
Zwischensumme	*2.696.409*	**6.093.570**
Überhang an Finanzierungsmittel (Liquidität)	*946.413*	**0**
Gesamt	*3.642.822*	**6.093.570**

	Vorjahr EUR	**2018 EUR**
Folgende Finanzierungsmittel stehen zur Verfügung:		
Zuführung zum Stammkapital	*600.000*	**0**
Zuführung zur Eigenkapitalrücklage	*2.238.000*	**1.737.000**
Zuweisungen und Zuschüsse	*540.000*	**0**
Kredite vom Kreditmarkt	*0*	**3.938.091**
Abschreibungen und Anlagenabgänge	*264.822*	**418.479**
Gesamt	*3.642.822*	**6.093.570**

Kreditaufnahmen

Wie bereits vorstehend ausgeführt, werden zur Finanzierung der Neubaumaßnahme zur Errichtung von 60 Wohnungen mit 2 Gewerbeeinheiten im Mischgebiet Dätzweg sowie für die im Sanierungskonzept vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen in Bad Niedernau und Wurmlingen sowie der Gebäudeübernahme in Baisingen Darlehen vom Kreditmarkt (nicht öffentlicher Bereich) i.H.v. benötigt.	*0*	**3.938.091**

4.3. Entwicklung der Verschuldung

Im Jahre 2018 wird sich die Verschuldung des Betriebs wie folgt entwickeln:

Schuldenstand am 01.01.2018 (Trägerdarlehen)	**5.789.831**
Voraussichtliche Kredittilgung (öffentlicher Bereich) rd.	**59.068**
Kreditaufnahme im nichtöffentlichen Bereich	**3.938.091**
Voraussichtliche Kredittilgungen hiervon	**19.690**
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2018	**9.649.164**

Auf die detaillierte Übersicht über den Schuldenstand, den -dienst und die dort vorgenommenen Anmerkungen wird verwiesen.

5. Finanzplan / Investitionsprogramm

Auf der Grundlage seiner Klausurtagung am 16.07.2016 hat der Gemeinderat bei der Gründung der Wohnbau Rottenburg am Neckar (Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar) – WBR – beschlossen, jährlich ca. 30 Neubauwohnungen zu errichten. Am 25.07.2017 bzw. 19.09.2017 hat der Gemeinderat den Planungsauftrag für die Errichtung von 60 Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten im Mischgebiet Dätzweg erteilt.

	Vorjahr *EUR*	**2018 EUR**
Außerdem wurde am 19.09.2017 das Sanierungskonzept vom Gemeinderat beschlossen.		
Die Fertigstellung der Neubaumaßnahme und die Umsetzung des Sanierungskonzepts sehen für die Jahre 2019 – 2021 Investitionsausgaben von insgesamt rd. vor.	*14,25 Mio.*	**19,62 Mio.**

Folgende Schwerpunkte sind dabei geplant:

- **Fertigstellung der Neubaumaßnahme von 60 Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten,**
- **Neubaumaßnahme einschließlich Grunderwerb (30 Wohnungen einschl. Wohnraum für Behinderte),**
- **Neubaumaßnahme von 30 weiteren Wohnungen einschl. Grunderwerb,**
- **Durchführung des Sanierungskonzepts**.

Zum Ausgleich dieser Investitionsmaßnahmen sind insgesamt folgende Einnahmen geplant:

- Zuführung zur Eigenkapitalrücklage i.H.v.	**4.504.000**
- Kredite vom Kreditmarkt (nichtöffentlicher Bereich) i.H.v.	**12.638.907**

Die Kredittilgungen in diesem Zeitraum betragen

- für das Trägerdarlehen	**180.772**
- für die Kredite vom Kreditmarkt (nichtöffentlicher Bereich)	**542.007**
Summe:	**722.779**

Dadurch beträgt die Verschuldung am Ende des Finanzplanungszeitraums voraussichtlich **21.565.292,**
(davon ca. **5,6 Mio. € Trägerdarlehen**).

6. Ausblick:

Die bereits anlässlich der Klausursitzung am 16.07.2016 dargestellte Bedarfsanalyse hat gezeigt, dass in unserer Stadt Wohnraum vor allen Dingen für Haushalte mit geringem und mittlerem Einkommen fehlt.

Darüber hinaus entsteht weiterer Bedarf an Wohnungen für Geringverdiener sowie anerkannte Flüchtlinge und den daraus resultierenden Familiennachzug. Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg geht in seiner aktuellen Bevölkerungsvorausrechnung bis zum Jahr 2025 für die Stadt Rottenburg am Neckar von einem Einwohnerzuwachs von ca. 3.500 Einwohner aus. In den kommenden 10 Jahren wurde deshalb ein Mangel an bezahlbarem Wohnraum festgestellt. Aufgrund des Marktversagens hinsichtlich der Wohnungsversorgung wurde die WBR mit dem Auftrag gegründet, jährlich 30 Wohnungen zu errichten.

Das aufgestellte Sanierungskonzept hat gezeigt, dass die übertragenen Immobilien einen sehr hohen Instandhaltungsrückstand haben. Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2017 wurde bereits ausgeführt, dass die Beseitigung dieses Rückstands erhebliche Mittel erfordert, um den weiteren Vermögensverfall aufzuhalten und eine langfristige wohnwirtschaftliche und angemessene Nutzung der Wohnungen sicherzustellen.

Dies ist mit den der WBR zur Verfügung stehenden Finanzmitteln nicht umzusetzen. Weitere Zuführungen zur Eigenkapitalrücklage sowie die Aufnahme von Krediten sind deshalb zwangsläufig. Nur dadurch lässt sich das Bauprogramm realisieren. Dies bringt erhebliche Anstrengungen und Belastungen mit sich.

Darauf hinzuweisen ist aber auch, dass der viel versprochenen Stärkung und Unterstützung des Wohnungsbaus Taten folgen müssen: Dies gilt von der Vereinfachung von (Bau-)Vorschriften bis hin zur finanziellen Förderung und Unterstützung des Wohnungsbaus. **Nur verminderte Gestehungs- und Finanzierungskosten ermöglichen die gewünschte niedere und bezahlbare Kostenmiete.**

Rottenburg am Neckar, den 16. Oktober 2017

Volker Derbogen
Betriebsleiter

Erfolgsplan 2018

Wirtschaftsplan 2018
"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
1.	Umsatzerlöse	848.757	796.704	0
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	Zwischensumme:	848.757	796.704	0
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	343.187	325.885	0
5.	Personalaufwand			
a)	Entgelte für Beschäftigte	81.950	42.650	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung, Unterstützung, Beihilfe, Fortbildung	19.660	11.295	0
c)	davon für Altersversorgung	(5.200)	(1.575)	(0)
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	349.774	264.822	0
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	113.750	111.750	0
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	150.000	16.200	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.436	56.502	0
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0
11.	sonstige Steuern	0	0	0
12.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2018
"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 1 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	Umsatzerlöse			
3411	Mieten und Pachten	635.549	579.399	0
3411	Nebenkosten aus Mieten u. Pachten	202.396	189.300	0
3721	sonstige Erlöse	0	0	0
3161	Auflösung Ertragszuschüsse	10.812	28.005	0
	Zwischensumme:	**848.757**	**796.704**	**0**

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 2 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	andere aktivierte Eigenleistungen			
3711	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	Zwischensumme:	**0**	**0**	**0**

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 3 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	sonstige betriebliche Erträge			
3562	Säumniszuschläge und dergleichen	0	0	0
3582	Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
	Zwischensumme:	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2018
"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 4 a) des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 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 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	Materialaufwand **b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
4212	Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	140.791	136.585	0
424	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	202.396	189.300	
	Zwischensumme:	**343.187**	**325.885**	**0**

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 5 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	Personalaufwand			
40-41	Entgelte für Beschäftigte	81.950	42.650	0
40-41	AG-Anteil zur Sozialversicherung Beschäftigte	14.440	9.700	0
40-41	Zusatzversorgung für Beschäftigte	5.200	1.575	0
40-41	Beihilfe für Beschäftigte	20	20	0
	Zwischensumme:	**101.610**	**53.945**	**0**

Wirtschaftsplan 2018
"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 6 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen			
47	Abschreibungen auf geringw. Wirtschaftsgüter (GVG)	0	0	0
47	Abschreibungen auf Sachanlagen	349.774	264.822	0
47	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0
	Zwischensumme:	**349.774**	**264.822**	**0**

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 7 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
4593	Aufwand Zahlungsverkehr	250	250	0
4231	Mieten und Pachten	0	0	0
4429	Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	60.000	60.000	0
4443, 4291	Versicherungsbeiträge/Mitgliedsbeiträge	12.000	10.000	0
4431, 5320	Geschäftsaufwand	2.000	2.000	0
4272	EDV, Buchungskosten, Fallpreise, GIS	3.000	3.000	0
4452	Verwaltungskosten	36.500	36.500	0
	Zwischensumme:	**113.750**	**111.750**	**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 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge aus Beteiligungen			
3613	Zinserträge und ähnliche Erträge	0	0	0
3699	aktivierte Zinsen (Bauzeitzinsen)	150.000	16.200	0
	Zwischensumme:	**150.000**	**16.200**	**0**

Wirtschaftsplan 2018
"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Erfolgsplan

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 9 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
4517	Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten	29.536	0	0
4512	Zinsen für Trägerdarlehen	57.900	53.502	0
4512	Zinsen für Kassenkredit / Kontokorrent	3.000	3.000	0
	Zwischensumme:	**90.436**	**56.502**	**0**

Kontengr. / Konto	Anlage zu Position 11 des Erfolgsplans	Erfolgsplan 2018 EUR	Erfolgsplan 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
	Sonstige Steuern			
4251	Steuer	0	0	0
	Zwischensumme:	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan 2018

Wirtschaftsplan 2018
"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		
2	Zuführung zu Rücklagen	1.737.000	
3	Jahresgewinn		
4	Zuweisungen und Zuschüsse		
5	Beiträge und ähnliche Entgelte		
6	Kredite		
	a) von der Stadt		
	b) von Dritten	3.938.091	
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	418.479	
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
10	**Finanzierungsmittel insgesamt:**	**6.093.570**	

II. Finanzierungsbedarf

	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
I	Investitionsvorhaben				
1	Sachanlagen für				
	a) unbebaute Grundstücke	20.800		20.800	
	b) Gebäude und andere Bauten	3.589.920	7.878.800	11.678.720	210.000
	c) Technische Anlagen	2.393.280	5.252.200	7.785.480	140.000
	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				
6	Auflösung Ertragszuschüsse	10.812			
7	Tilgung von Krediten	78.758			
8	Gewährung von Krediten				
	a) an die Stadt				
	b) an Dritte				
9	Überhang an Finanzierungsmittel (Liquidität)				
10	**Finanzierungsbedarf insgesamt:**	**6.093.570**	**13.131.000**	**19.485.000**	**350.000**

Wirtschaftsplan 2018
"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 (60 Wohnungen)			1.121	1.121
2	Neubaumaßnahmen (60 Wohnungen)	4.860	6.903	11.963	200
3	Grunderwerb (30 Wohnungen einschl. Wohnraum für Behinderte)		468	468	
4	Neubaumaßnahmen (30 Wohnungen einschl. Wohnraum für Behinderte)	100	5.499	5.599	
	B) Kernstadt				
5	Neubau Anschlussunterbringung Hammerwasen			316	316
6	Sanierung Königstr. 47	100		310	210
7	Sanierung Tübinger Str. 68			704	704
	B) Stadtteile				
8	Sanierung Marienbergstr. 15, Bad Niedernau	697		797	100
9	Erwerb Kaiserstr. 17 Baisingen	147		147	
10	Sanierung Bricciusstraße 83, Wurmlingen	100	261	361	
	Summe Sachanlagen:	**6.004**	**13.131**	**21.786**	**2.651**

28

Finanzplan 2018
Investitionsprogramm
2017 - 2021

Wirtschaftsplan 2018
"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Finanzplan - Gewinn u. Verlustrechnung

Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR
1.	Umsatzerlöse	796.704	848.757	921.038	1.751.903	2.178.188
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
	Zwischensumme:	796.704	848.757	921.038	1.751.903	2.178.188
4.	Materialaufwand:					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	325.885	343.187	461.626	542.073	638.360
5.	Personalaufwand					
a)	Entgelte für Beschäftigte	42.650	81.950	83.589	85.261	86.966
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung, Unterstützung, Beihilfe, Fortbildung	11.295	19.660	20.053	20.453	20.862
c)	davon für Altersversorgung	(1.575)	(5.200)	(5.304)	(5.410)	(5.518)
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	264.822	349.774	378.156	1.075.114	1.354.591
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	111.750	113.750	98.500	120.250	140.000
8.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.200	150.000	300.000	300.000	300.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.502	90.436	179.115	208.752	237.410
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 2018
"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Finanzplan 2017 - 2021

I. Finanzierungsmittel

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
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	1.737.000	2.723.000	898.000	883.000
3	Jahresgewinn					
4	Zuweisungen und Zuschüsse	540.000		240.000		
5	Beiträge und ähnliche Entgelte					
6	Kredite					
	a) von der Stadt					
	b) von Dritten		3.938.091	7.651.277	2.687.283	2.300.347
7	Abschreibungen und Anlagenabgänge	264.822	418.479	378.156	1.075.114	1.354.591
8	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
9	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
10	**Summe Finanzierungsmittel:**	**3.642.822**	**6.093.570**	**10.992.433**	**4.660.397**	**4.537.938**

II. Finanzierungsbedarf

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
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	20.800	468.325		468.000
	b) Gebäude und andere Bauten	959.000	3.589.920	6.225.600	2.676.000	2.306.400
	c) Technische Anlagen	639.000	2.393.280	4.150.400	1.784.000	1.537.600
	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					
6	Auflösung Ertragszuschüsse	28.005	10.812	10.812	10.812	10.812
7	Tilgung von Krediten	133.754	78.758	137.296	189.585	215.126
8	Gewährung von Krediten					
	a) an die Stadt					
	b) an Dritte					
9	Überhang an Finanzierungsmittel					
	(Liqudität)	946.413	0	0	0	0
10	**Finanzierungsbedarf insgesamt:**	**3.642.822**	**6.093.570**	**10.992.433**	**4.660.397**	**4.537.938**

Wirtschaftsplan 2018
"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Investitionsprogramm 2017 - 2021

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich	Lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Voraussichtliche Gesamtausgaben	davon außerhalb d. Finanzplanungszeitraums: vorher veranschlagt	davon außerhalb d. Finanzplanungszeitraums: in späteren Jahren zu veranschl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tausend Euro							
	A) Gesamtstädtische Maßnahmen								
1	Grunderwerb (60 Wohnungen)	937					1.121	184	
2	Neubaumaßnahmen (60 Wohnungen)	200	4.860	6.903			11.963		
3	Grunderwerb (30 Wohnungen einschl. Wohnraum für Behinderte)			468			468		
4	Neubaumaßnahmen (30 Wohnungen einschl. Wohnraum für Behinderte)		100	2.530	2.969		5.599		
5	Grunderwerb (30 Wohnungen)					468	468		
6	Neubaumaßnahmen (30 Wohnungen)				150	2.530	5.599		2.919
	B) Kernstadt								
7	Neubau Anschlussunterbringung Hammerwasen	640					316	-324	
8	Sanierung Königstr. 47	50	100				310	160	
9	Sanierung Tübinger Str. 68	480					704	224	
10	Sanierung Poststr. 8				100	814	914		
11	Sanierung Sofienstr. 4			200	1.241	500	1.941		
	B) Stadtteile								
12	Sanierung Marienbergstr. 15, Bad Niedernau	228	697				797	-128	
13	Abbruch Kaiserstr. 8 Baisingen			40			40		
14	Erwerb Kaiserstr. 17 Baisingen								
	- Grunderwerb		21				21		
	- Gebäudewert		126				126		
15	Sanierung Schloßstraße 10, Baisingen			442			442		
16	Verkauf Albrecht-Dürer-Straße 1 + 3 Ergenzingen								
17	Sanierung Utta-Eberstein-Str. 21 Ergenzingen						95	95	
18	Verkauf Dettinger Str. 1 und Hessentorstraße 8, Hemmendorf								
19	Sanierung Bricciusstraße 83, Wurmlingen		100	261			361		
	Summe	2.535	6.004	10.844	4.460	4.312	31.286	211	2.919

Übersicht
Verpflichtungsermächtigungen 2018

34

Wirtschaftsplan 2018
"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
		2019	2020	2021	Summe
1		2	3	4	5
2018		10.162	2.969		13.131
Summe		**10.162**	**2.969**	**0**	**13.131**
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgeseh. Kreditaufnahmen		3.938	7.651	2.687	14.277

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsjahr		
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
1	Neubauwohnungen 60 WE	6.903.000		
2	Grunderwerb (30 Wohnungen einschl. Wohnraum für Behinderte)	468.000		
3	Neubauwohnungen (30 Wohnungen einschl. Wohnraum für Behinderte)	2.530.000	2.969.000	
4	Sanierung Bricciusstraße 83, Wurmlingen	261.000		
5	Sanierung Sofienstr. 4, Kernstadt			
Summe		**10.162.000**	**2.969.000**	**0**

36

Stellenübersicht 2018

38

"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Stellenübersicht

Beschäftigte

Entgelt-gruppe	Stellenzahl vorgesehen	tatsächlich besetzt
Betriebsleitung	0,20	0,20
E9a	0,50	0,50
E7	0,20	0,20
E5	1,00	0,00
Stellen insgesamt	1,90	0,90

nachrichtlich:

Ausb. Verg.	0,00	0,00

40

Schuldenübersicht 2018

42

Wirtschaftsplan 2018
"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der Stadt Rottenburg am Neckar"
Übersicht über den Schuldenstand und den Schuldendienst

Nr.	Darlehensgeber	Ursprungs-bestand	Stand 01.01.2018 EUR	Zugang -geplant- EUR	Zins-satz %	Zins EUR	Tilg.-satz %	Tilgung EUR	Stand 31.12.2018 EUR
	Trägerdarlehen *) (Schulden beim öffentlichen Bereich)								
1	Stadt Rottenburg am Neckar	5.848.314	5.789.831	0	1,00	57.898	1,00	59.068	5.730.763
	Gesamtsumme Trägerdarlehen	5.848.314	5.789.831	0	1,00	57.898	1,00	59.068	5.730.763
	Kreditinstitute (Schulden beim nichtöffentl. Bereich)								
2		0	0	3.938.091	1,50	29.535	1,00	19.690	3.918.401
	Gesamtsumme Kreditinstitute	0	0	3.938.091	1,50	29.535	1,00	19.690	3.918.401
	Gesamt	5.848.314	5.789.831	3.938.091	1,51	87.433	1,00	78.758	9.649.164

*) Zins- und Tilgungstermin 31.12. **(Annuität)**

nachrichtlich:	EUR
Geplante Schuldenaufnahme 2018 im nichtöffentlichen Bereich	3.938.091
./. der geplanten Tilgung für dieses Darlehen im nichtöffentlichen Bereich im Jahr 2018	-19.690
	3.918.401
Voraussichtlicher Schuldenstand beim nichtöffentlichen Bereich zum 31.12.2018	3.918.401
Voraussichtlicher Schuldenstand beim öffentlichen Bereich zum 31.12.2018	5.730.763
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2018	**9.649.164**
Voraussichtlicher Schuldenstand beim nichtöffentlichen Bereich je Einwohner zum 31.12.2018 rd. einschließlich der geplanten Schuldenaufnahme	178
Voraussichtlicher Schuldenstand beim öffentlichen Bereich je Einwohner zum 31.12.2018 rd.	130

44

Anlagennachweis 2018

Wirtschaftsplan 2018
"Wohnbau Rottenburg am Neckar - Eigenbetrieb der 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				
I Immaterielle Vermögensgegenstände	**0**	**0**	**0**	**0**
II Sachanlagen				
1. unbebaute Grundstücke	1.121.250	20.800	0	1.142.050
2. bebaute Grundstücke	1.078.067	0	0	1.078.067
3. Gebäude und andere Bauten	4.789.929	692.400	0	5.482.329
4. Technische Anlagen	1.345.415	230.800	0	1.576.215
5. Maschinen und Geräte	0	0	0	0
6. Fahrzeuge	0	0	0	0
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
8. Sonstige gewöhnliche Sachanlagen	0	0	0	0
9. Anlagen im Bau, gel. Anzahlungen	300.000	5.060.000	0	5.360.000
Summe II Sachanlagen	**8.634.661**	**6.004.000**	**0**	**14.638.661**
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	**8.634.661**	**6.004.000**	**0**	**14.638.661**
Ertragszuschüsse				
1. Kapitalzuschüsse	0	0	0	0
2. Beiträge	0	0	0	0
3. Zuweisungen	540.642	0	0	540.642
Summe Ertragszuschüsse	**540.642**	**0**	**0**	**540.642**

Abschreibungen / Wertberichtigungen					
Anfangs-stand EUR	Zugang: d. h. Abschrei-bungen im Haushaltsjahr EUR	Abgang, d. h. ange-samm. Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewie-senen Abgänge EUR	Endstand EUR	Restbuch-werte (Endstand) EUR	durch-schnittlicher AfA-Satz %
6	7	8	9	10	
0	**0**	**0**	**0**	**0**	
0		0	0	1.142.050	0,00%
0		0	0	1.078.067	0,00%
1.638.055	196.152	0	1.834.207	3.648.122	3,58%
134.541	153.621	0	288.162	1.288.052	9,75%
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	5.360.000	0,00%
1.772.596	**349.774**	**0**	**2.122.370**	**12.516.291**	**2,39%**
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%**
1.772.596	**349.774**	**0**	**2.122.370**	**12.516.291**	**2,39%**
0	0	0	0	0	0,00%
0	0	0	0	0	0,00%
28.005	10.812	0	38.817	512.637	2,00%
28.005	**10.812**	**0**	**38.817**	**512.637**	**2,00%**

48