



**Entwurf
Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2018**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

I. Einwohnerzahl der Stadt

nach der Volkszählung am 09.05.2011	25.957
nach der Fortschreibung zum 30.06. des Vorjahres (vorläufig)	26.800

II. Gesamtfläche des Stadtgebiets

3.173 ha

III. Schlüsselzuweisungen

Bedarfsmesszahl	41.427.440 EUR
Steuerkraftmesszahl	28.837.048 EUR
Schlüsselzahl	12.590.392 EUR
Sockelgarantiebetrag	0 EUR

IV. Steuerkraftsumme der Stadt

Insgesamt	36.913.111 EUR
je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	1.377,35 EUR

V. Realsteuerkraft

Insgesamt	18.599.000 EUR
je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	693,99 EUR

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	6
Vorbericht.....	9
Gesamtergebnishaushalt	49
Gesamtfinanzhaushalt	50
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	51
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	53
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	55
11.10 Steuerung - Obere Gemeindeorgane.....	61
11.13 Rechnungsprüfung.....	68
11.14 Gesamtpersonalrat.....	73
11.20 Zentrale Steuerung – Hauptamt.....	75
11.21 Personalwesen.....	83
11.22 Finanzverwaltung.....	89
Teilhaushalt 2 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	97
11.24 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement.....	104
11.25 Baubetriebshof.....	132
11.33 Grundstücksmanagement.....	138
Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung	145
12.10 Statistik und Wahlen.....	150
12.20 Ordnungswesen.....	152
12.21 Verkehrswesen.....	158
12.22 Einwohnermeldewesen, Passwesen.....	160
12.23 Standesamt, Personenstandswesen.....	162
12.25 Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten.....	164
12.60 Brandschutz.....	166
Teilhaushalt 4 - Schulen	175
21.10 Allgemeinbildende Schulen.....	188
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten.....	249
21.40 Schülerbezogene Leistungen.....	255
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen.....	260
Teilhaushalt 5 - Kultur und Wissenschaft	271
25.20 Kommunale Museen.....	278
25.21 Archiv.....	284
26.20 Musikpflege.....	287
26.30 Musikschulen.....	291
27.10 Volkshochschulen.....	294
27.20 Bibliotheken.....	297
28.10 Sonstige Kulturpflege.....	303
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften.....	323
Teilhaushalt 6 – Jugend, Familie und Soziales	327
31.40 Soziale Einrichtungen.....	340
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen.....	357
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen.....	360
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege.....	375

Teilhaushalt 7 - Sport und Bäder	399
42.10 Förderung des Sports.....	408
42.40 Bäder.....	411
42.41 Sportstätten.....	433
Teilhaushalt 8 - Planen, Bauen, Natur und Umwelt	469
51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung.....	492
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen.....	517
52.10 Bauordnung.....	520
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege.....	526
53.10 Stromversorgung.....	528
53.20 Gasversorgung.....	530
53.30 Wasserversorgung.....	532
53.70 Abfallwirtschaft.....	534
54.10 Gemeindestraßen.....	536
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst.....	550
54.60 Parkierungseinrichtungen.....	553
54.70 Öffentlicher Personennahverkehr.....	555
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen.....	558
55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau.....	560
55.20 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen.....	564
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	571
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege.....	577
55.50 Forstwirtschaft.....	579
Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus	583
57.10 Wirtschaftsförderung.....	587
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen.....	591
57.50 Tourismus.....	594
Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft	599
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	602
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	605
61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre.....	608
Stellenplan mit Erläuterungen der Personalaufwendungen	609
Anlagen	
1 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	617
2 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	618
3 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	619
4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	620
5 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	621
6 - Übersicht über die Berechnung von Zuweisungen und Umlagen.....	622
7 - Übersicht über die Budgets.....	626
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung SEW	
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke SWW	

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.02.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	65.896.100
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	65.059.300
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	836.800
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Beträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	836.800

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	64.971.300
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	61.402.600
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.568.700
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.091.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.736.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-9.645.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.076.800
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	7.209.100
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.132.300
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	6.076.800
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 7.208.600
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0

§ 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 5.700.000

EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 375 v.H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 450 v.H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 385 v.H. |
| | der Steuermessbeträge | |

Weinstadt, den 22.02.2018

Michael Scharmann
Oberbürgermeister

Haushaltsvorbericht

A. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015.....	9
B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016.....	10
C. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017.....	11
D. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018.....	12

Haushaltsplan 2018

1. Gesamtergebnishaushalt - Erträge.....	14
2. Gesamtergebnishaushalt - Aufwendungen.....	26
3. Gesamtfinanzhaushalt - Einzahlungen und Auszahlungen.....	38
4. Mittelfristige Finanzplanung.....	44
5. Investitionsprogramm.....	46
6. Hinweise zum Aufbau des Haushaltsplanes.....	48

Vorbericht zum Haushaltsplan

A. Rückblick auf das Jahr 2015

Der Haushaltsplan 2015 wurde im Dezember 2014 mit einem Volumen von rund 71 Mio. EUR verabschiedet. Der Überschuss aus dem laufenden Betrieb war mit nur noch 862 TEUR veranschlagt. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurden die Ergebnisse der jährlichen Steuerschätzung im November noch berücksichtigt. Dieser Steuerschätzung lagen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der sogenannten „Herbstprojektion“ der Bundesregierung zugrunde. Darin hatte sie ihre Wachstumsprognose für 2015 von real 2,0 % auf 1,3 % nach unten korrigiert.

Mit der sogenannten „Frühjahrsprognose“ korrigierte die Bundesregierung ihre Erwartungen für das Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr auf real 1,8 % nach oben. Mit dem Finanzzwischenbericht zum 30.06.2015 wurde über den Verlauf des ersten Halbjahres berichtet (BU 135/15).

Im weiteren Verlauf des Jahres entwickelte sich die deutsche Wirtschaft nahezu wie erwartet. Das **Bruttoinlandsprodukt** nahm letztlich um **real 1,7 %** zu. Die Zahl der Arbeitslosen ging nach den Angaben der Bundesagentur für Arbeit im Jahresdurchschnitt um knapp 104.000 Personen auf rund 2,8 Millionen zurück; zum Jahresende 2015 waren **knapp 2,7 Mio. Erwerbstätige ohne Arbeit**.

Infolge des Wirtschaftswachstums hat der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um über 6 % zugelegt. Die Gewerbesteuer hat sich im Verlauf des zweiten Halbjahres hervorragend entwickelt und lag zum Jahresende 1,7 Mio. EUR über Plan. Auch über den kommunalen Finanzausgleich haben die Kommunen an höheren Steuereinnahmen partizipiert. Mehreinnahmen und niedriger ausgefallene laufende Ausgaben haben das Ergebnis des Verwaltungshaushaltes um 3,5 Mio. EUR verbessert. Damit war eine sehr hohe **Zuführung an den Vermögenshaushalt** in Höhe von **4,4 Mio. EUR** möglich.

Mit dem geplanten Ausbau der Friedrich-Schiller-Schule in Großheppach zur Ganztagesgrundschule wurde auch 2015 noch nicht begonnen.

Die **Sanierung der Strümpfelbacher Halle** wurde 2014 begonnen und im Mai 2015 fertiggestellt.

Die geplanten Aussichtspunkte „Wasserhäusle“ und „Kappelbergturm“ waren Gegenstand weiterer Beratungen im Gemeinderat und wurden daher noch nicht begonnen.

Im Bereich der Großheppacher Schwesternschaft wurde der erste Bauabschnitt für den **Radweg entlang der Rems** realisiert.

Die **Erneuerung des Rückhaltebeckens Gunzenbach** wurde 2015 abgeschlossen, die Gesamtkosten beliefen sich auf rund 1.415 TEUR. Mit dem Bau des neuen **Rückhaltebeckens Schachen** wurde dagegen noch nicht begonnen.

Bei den **Sportanlagen im Bildungszentrum** wurde das Kleinspielfeld erneuert, am **Rasenplatz bei der Jahnhalle** wurde ein Ballfangzaun angebracht, die Erneuerung der **Spielplätze** wurde fortgesetzt.

Bei der **Straßenbeleuchtung** wurden weitere Leuchten auf LED-Technik umgerüstet.

Über eine **Stammkapitalerhöhung beim Eigenbetrieb Stadtwerke SWW** wurde die Finanzierung der Übernahme des Gasnetzes durch die Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH gesichert.

Grunderwerb erfolgte vor allem im Bereich der „Häckermühle“ in Großheppach, **Grundstückserlöse** wurden hauptsächlich aus dem Verkauf des ehemaligen Kindergartengrundstücks Stubenweg sowie zweier weiterer Bauplätze in der Uhlandstraße in Endersbach und in der Weinstraße in Schnait erzielt.

Durch die höhere Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt und infolge geringerer Investitionen hat sich der Bedarf an Fremdkapital gegenüber der Planung deutlich vermindert. An neuen Darlehen waren rund 1,9 Mio. EUR erforderlich, der **Schuldenstand** stieg auf **10,3 Mio. EUR** bzw. 392 EUR je Einwohner an.

Die **allgemeine Rücklage** nahm weiter ab und belief sich zum Jahresende auf **1,9 Mio. EUR** bzw. 71 EUR je Einwohner.

B. Rückblick auf das Jahr 2016

Im Planentwurf 2016 war zur Stärkung der Ertragskraft eine Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B um 50 Prozentpunkte auf 460 % vorgesehen. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen hatte der Gemeinderat beschlossen,

- den Hebesatz für die Grundsteuer B lediglich um 40 Punkte auf 450 % zu erhöhen
- den Hebesatz für die Gewerbesteuer von 370 % auf 385 % zu erhöhen
- den Steuersatz für die Vergnügungssteuer von 24 % auf 25 % zu erhöhen
- Kürzungen bei den laufenden Ausgaben vorzunehmen.

Zusammen mit den Verbesserungen aus der Steuerschätzung im November konnte dadurch die geplante Zuführung an den Vermögenshaushalt auf 2,5 Mio. EUR verbessert werden; am 17.12.2015 wurde der Haushaltsplan mit einem Volumen von rund 81,7 Mio. EUR verabschiedet.

Mit der „Frühjahrsprognose“ wurden die Erwartungen für das Wirtschaftswachstum mit real 1,7 % leicht nach unten korrigiert. Im Finanzzwischenbericht zum 30.06.2016 (BU 123/16) wurde der Gemeinderat über den Verlauf des ersten Halbjahres und sich abzeichnende Mehreinnahmen informiert.

Im weiteren Verlauf des Jahres entwickelte sich die deutsche Wirtschaft besser als erwartet. Das **Bruttoinlandsprodukt** nahm um real **1,9 %** zu. Die Zahl der Arbeitslosen ging im Jahresdurchschnitt erneut um gut 100.000 Personen auf rund 2,7 Millionen zurück; zum Jahresende 2016 waren rund **2,6 Mio. Erwerbstätige ohne Arbeit**; dies entspricht einer Quote von 5,8 %.

Infolge des höheren Wirtschaftswachstums konnten aus der Gewerbesteuer und dem kommunalen Finanzausgleich rund 2 Mio. EUR Mehreinnahmen erzielt werden. Weitere Mehreinnahmen und niedriger ausgefallene laufende Ausgaben haben das Ergebnis des Verwaltungshaushaltes um knapp 3,3 Mio. EUR verbessert. Damit war eine sehr hohe **Zuführung an den Vermögenshaushalt** in Höhe von knapp **5,8 Mio. EUR** möglich.

Im Bereich der Investitionen war das Jahr geprägt vom **Grunderwerb** für das geplante **Baugebiet „Halde V“**.

Mit dem **Ausbau der Friedrich-Schiller-Schule in Großheppach zur Ganztagesgrundschule** wurde im Februar begonnen. Die Baukosten belaufen sich auf voraussichtlich 4.950 TEUR.

Die Fortsetzung von **Erneuerungsmaßnahmen an weiteren Schulen** konnte nur teilweise umgesetzt werden.

Im Gewinn **Luitenbacher Höhe** wurde der **Aussichtspunkt „Oberes Wasserhäusle“** errichtet. Der Aussichtspunkt „Kappelbergturm“ war Gegenstand weiterer Beratungen und wurde daher noch nicht realisiert.

Für die Ortskernsanierung Beutelsbach wurden weitere Fördermittel bewilligt und der Bewilligungszeitraum verlängert. Der erste Bauabschnitt zur Umgestaltung der Ulrichstraße konnte noch nicht realisiert werden, ebenso wenig wie die beabsichtigte Haldenbachverdolung im Birkel-Areal.

Im Bereich **Straßenbaumaßnahmen** wurde die **Waldstraße erneuert** und verschiedene Belagserneuerungen im Zuge von Leitungserneuerungen (Wasser, Abwasser) vorgenommen. Nicht umgesetzt werden konnten der Radweg im Trappeler und der erste Abschnitt zur Anbindung des Birkel-Areals an das Gewerbegebiet Kalkofen.

Mit dem Rückhaltebecken Schachen wurde erneut nicht begonnen. Für die Renaturierung der Rems bei der Häckermühle war ein Teilbetrag eingeplant, auch diese Maßnahme konnte noch nicht begonnen werden.

Die schrittweise Erneuerung der **Feldwege** wurde fortgesetzt, bei der Beutelsbacher Halle wurde der **Sportplatz** saniert, und die schrittweise Erneuerung der **Spielplätze** wurde ebenfalls fortgeführt.

Im Aufgabenbereich **Straßenbeleuchtung** wurde die Umrüstung weiterer 200 Leuchten auf LED-Technik beauftragt.

Wegen der höheren Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt und erheblich geringerer Investitionen hat sich der Bedarf an Kreditaufnahmen deutlich vermindert. Statt geplanter 12,9 Mio. EUR waren knapp 7 Mio. EUR erforderlich. Der **Schuldenstand** ist zum Jahresende auf **16,4 Mio. EUR** bzw. 621 EUR je Einwohner angestiegen.

Die **allgemeine Rücklage** hat geringfügig abgenommen und beläuft sich zum Jahresende auf rund **1,8 Mio. EUR** bzw. 70 EUR je Einwohner.

C. Rückblick auf das Jahr 2017

Der Haushaltsplan 2017 wurde im Februar 2017 mit einem Volumen von rund 79 Mio. EUR verabschiedet. Der Überschuss aus dem laufenden Betrieb war mit 2,8 Mio. EUR veranschlagt. Im Rahmen der Planberatungen wurden die Ergebnisse der jährlichen Steuerschätzung im November noch berücksichtigt. Dieser Steuerschätzung lagen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der sogenannten „Herbstprojektion“ der Bundesregierung zugrunde. Darin hatte sie für 2017 ein Wirtschaftswachstum von real 1,4 % angenommen.

Mit der sogenannten „Frühjahrsprognose“ wurden die Erwartungen für das Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr auf real 1,5 % nach oben korrigiert. Im Finanzzwischenbericht zum 30.06.2017 wurde der Gemeinderat über den Verlauf des ersten Halbjahres und sich abzeichnende Mehreinnahmen informiert (BU 179/17).

Im weiteren Verlauf des Jahres zeigte sich, dass sich die Konjunktur besser entwickelt als erwartet. Mit der Steuerschätzung im November wurden weitere Mehreinnahmen prognostiziert, die sich positiv auf den städtischen Haushalt auswirken werden.

2017 wurde der Ausbau der Friedrich-Schiller-Schule in Großheppach zur **Ganztagesgrundschule** fortgesetzt. Nach der Fertigstellung des Neubaus wurde mit der Sanierung des Bestandes begonnen. Über den Sachstand wurde am 06.07.17 im Technischen Ausschuss berichtet (BU 156/17).

An weiteren **Schulen** werden **Erneuerungsmaßnahmen** fortgeführt, unter anderem wurde an der Reinhold-Nägele-Realschule eine Fluchttreppe angebracht (BU 119/17).

Zum **Mineralbad Cabrio** wurde im Technischen Ausschuss über den Sachstand berichtet (BU 147/17); der Abbruch wurde zunächst zurückgestellt.

Auf der Grundlage der Beratungen und der Beschlussfassung im November 2016 über die einzelnen Projekte der Stadt zur **Remstal Gartenschau 2019** wurden im Haushaltsplan 2017 erhebliche Beträge zur Realisierung der Vorhaben berücksichtigt. Beim Projekt „Aussichtspunkt Kappelbergturm“ wurde die Sanierung des Mauerwerkes an der Burgruine beauftragt (BU 120/17). Bei den übrigen Vorhaben Kanuroute, Bürgerpark, Birkelspitze, Renaturierung Haldenbach, Fußgängerbrücke und Steinbruch wurden Planungen fortgeführt, notwendige Genehmigungen beantragt und Ausschreibungen vorbereitet.

Die im Birkel-Areal geplanten Maßnahmen konnten nicht umgesetzt werden.

Bei den **Straßenbaumaßnahmen** wurde mit dem ersten Abschnitt für die Umgestaltung der Ulrichstraße begonnen (BU 167/17), außerdem wurde der schon 2016 eingeplante Remstalradweg zwischen Trappeler und Beinstein angelegt (BU 033/17). Daneben waren noch der Bau eines Parkplatzes in der Ziegeleistraße und die Anlegung einer Erschließungsstraße im Gewerbegebiet Schreibaum West vorgesehen; diese Maßnahmen wurden zurückgestellt.

Das Rückhaltebecken Schachen konnte erneut nicht realisiert werden. Die Renaturierung der Rems bei der Häckermühle hat sich verzögert, im Herbst wurde die wasserrechtliche Genehmigung erteilt. Die **Sanierung der Verdolung des Schweizerbachs** im Bereich der Ulrichstraße wurde zusammen mit den Arbeiten zur Umgestaltung der Ulrichstraße im Sommer vergeben.

Die schrittweise **Erneuerung der Feldwege und der Kinderspielplätze** wurde fortgesetzt, die eingeplante Teil-sanierung der Laufbahn im Stadion wurde zurückgestellt.

Die Arbeiten zur Umrüstung der **Straßenbeleuchtung** auf LED-Leuchten wurden zum Jahresende vergeben.

Die Errichtung einer Urnenwand im Friedhof Endersbach wurde zurückgestellt.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen waren Darlehensaufnahmen von knapp 6,2 Mio. EUR vorgesehen. Da die geplanten Investitionen jedoch nur zu einem geringen Anteil auch tatsächlich umgesetzt werden konnten, sich eine höhere Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt abzeichnet und infolge des Systemwechsels in das neue kommunale Haushaltsrecht zum Jahreswechsel 2018 keine Haushaltsausgabereise gebildet werden können, wird der Bedarf an Fremdkapital weit niedriger ausfallen.

D. Ausblick auf das Jahr 2018

2009 hat der baden-württembergische Landtag das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. 2013 wurden die Fristen für die Umsetzung auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen bis 2020 verlängert. 2016 hat der Gemeinderat zugestimmt, in Weinstadt zum 01.01.2018 auf das neue kommunale Haushaltsrecht umzustellen.

Wesentliche Ziele des neuen kommunalen Haushaltsrechtes sind

- die Darstellung des vollständigen periodengerechten Ressourcenverbrauchs
- die Zuordnung des Ressourcenverbrauchs zu den Verwaltungsleistungen (=Produkten)
- die Zusammenlegung von Ressourcenverantwortung und Fachverantwortung
- die systematische Erfassung und Fortschreibung des Vermögens
- die Steuerung der Verwaltung nach Leistungszielen, die sich auf Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche beziehen
- die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Verwaltungstätigkeit

Das neue Haushalts- und Rechnungswesen basiert im Wesentlichen auf drei Komponenten:

- dem Ergebnishaushalt bei der Planung bzw. der Ergebnisrechnung bei der Rechnungslegung mit der Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- dem Finanzhaushalt bei der Planung bzw. der Finanzrechnung bei der Rechnungslegung mit der Darstellung des Geldverbrauchs
- der Vermögensrechnung bzw. der Bilanz bei der Rechnungslegung mit der Darstellung der Bestände des Vermögens und der Schulden

Die bisherige Trennung in laufender Betrieb und Investitionen (Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt) wird beibehalten und künftig im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt abgebildet.

Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet alle geplanten Ressourcen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind. Rechengrößen sind Erträge und Aufwendungen. Der Saldo bildet ab, um welchen Betrag das Vermögen der Gemeinde zunehmen oder abnehmen wird und die Kapitalposition auf der Passivseite der Bilanz entsprechend verändert.

Die (spätere) Ergebnisrechnung ist aus der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet, wird aber nicht als solche bezeichnet, weil das kommunale Handeln nicht auf die Erzielung von Gewinnen, sondern auf die Erfüllung öffentlicher Aufgaben ausgerichtet ist.

Im **Finanzhaushalt** werden abgebildet

- die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)
- die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen
- die Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen, Tilgungen)

Soweit Investitionen und Finanzierungsvorgänge abgebildet werden, ersetzt der Finanzhaushalt den bisherigen Vermögenshaushalt. Neu hinzugekommen sind die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Finanzhaushalt dient damit auch der Liquiditätsplanung.

Die (spätere) Finanzrechnung entspricht der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Der Saldo bildet ab, ob die liquiden Mittel zu- oder abnehmen und verändert die Aktivseite der Bilanz entsprechend.

Die bisherige verbindliche **Strukturierung des Haushaltsplanes** mit der Gliederung nach Aufgabenbereichen und der Gruppierung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten wurde ersetzt durch einen verbindlichen Produktrahmen (= Katalog der kommunalen Dienstleistungen) und einen verbindlichen Kontenrahmen. Die bisherige Gliederung in Einzelpläne wurde ersetzt durch die **Gliederung in Teilhaushalte**, die bisherige Gliederung innerhalb der Einzelpläne in Unterabschnitte wurde ersetzt durch die Gliederung der Teilhaushalte in Produktbereiche, Produktgruppen und **Produkte**. Der konkreten Festlegung der neuen Struktur hat der Gemeinderat im Januar 2017 zugestimmt.

Dem Planentwurf 2018 liegen die im Sommer veröffentlichten Orientierungsdaten des Landes zur Planung der kommunalen Steueranteile und des kommunalen Finanzausgleichs („Haushaltserlass“) zugrunde. Er weist im Ergebnishaushalt (laufender Betrieb) ein positives ordentliches Ergebnis aus und erfüllt damit die gesetzliche Vorgabe des § 80 Absatz 2 der Gemeindeordnung, wonach das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ausgeglichen werden soll. In den kommenden Jahren nimmt jedoch die Ertragskraft weiter ab mit der Folge, dass der Haushaltsausgleich gefährdet ist.

Die im Finanzhaushalt abgebildeten geplanten Investitionen belaufen sich auf rund 13,7 Mio. EUR. Davon entfallen rund 12 Mio. EUR auf Bauinvestitionen, damit wird ein neues Rekordniveau erreicht. Schwerpunkte bei den geplanten Bauinvestitionen sind:

- verschiedene Projekte zur Remstal Gartenschau 2019
- der Ausbau Friedrich-Schiller-Schule in Großheppach zur Ganztagesgrundschule
- die Neuordnung des Birkel-Areals
- verschiedene Straßenbaumaßnahmen
- die Renaturierung der Rems bei der Häckermühle

Die geplanten Investitionen waren überwiegend bereits im Haushaltsplan 2017 vorgesehen, konnten aber nicht durchgeführt werden. Zur Finanzierung der geplanten Investitionsvorhaben sind neue Kreditaufnahmen in Höhe von 7,2 Mio. EUR erforderlich.

Im November 2017 fand die letzte Steuerschätzung statt, der wiederum die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der sogenannten „Herbstprojektion“ der Bundesregierung zugrunde lagen. Darin wurde die Prognose für das Wirtschaftswachstum für das Jahr 2018 auf real 1,9 % nach oben korrigiert. Die aus dieser Steuerschätzung abgeleiteten zu erwartenden Steuererhöhungen sollen im Rahmen der Planberatungen im Januar 2018 noch in die Planung aufgenommen werden.

20 - we 30.11.17

1. Gesamtergebnishaushalt - Erträge

Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 16
1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.054.600	39.791.400	39.284.157
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.749.400	14.754.200	15.213.518
3	Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	806.300	50.300	51.476
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen	3.301.500	3.098.400	3.151.191
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950.500	1.917.200	2.236.524
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.100	591.400	681.277
8	Zinsen und ähnliche Erträge	126.100	131.700	126.989
9	Aktiviert Eigenleistungen	118.500	1.500	22.856
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.294.100	1.301.600	1.331.100
11	Ordentliche Erträge	65.896.100	61.637.700	62.099.089

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Siehe Teilhaushalt 10 Produkt 61.10.0000

3011/3012 - Grundsteuer A und B

Bei der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) wurde der Hebesatz 2004 und 2005 jeweils um 20 Prozentpunkte und 2006 um weitere 10 Prozentpunkte auf 375 % angehoben.

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde mit Wirkung ab 2010 um 40 Prozentpunkte auf 430 % angehoben, siehe BU 201/09. Die Erhöhung sollte befristet sein, bis der Verwaltungshaushalt wieder (nachhaltig) eine Zuführung an den Vermögenshaushalt aufweisen kann. Mit Wirkung ab 2014 hat der Gemeinderat den Hebesatz um 20 Prozentpunkte auf 410 % gesenkt.

Mit dem Haushaltsplanentwurf 2016 hatte die Verwaltung eine Anhebung des Hebesatzes auf 460 % vorgeschlagen. Mit einem gemeinsamen Antrag aller Fraktionen des Gemeinderates wurde der Hebesatz auf 450 % festgesetzt.

Der gewogene Landesdurchschnitt (Grundsteueraufkommen landesweit geteilt durch die Summe der Messbeträge) lag 2015 bei 355 % bei der Grundsteuer A und 388 % bei der Grundsteuer B.

Entwicklung der Grundsteuer (in TEUR)



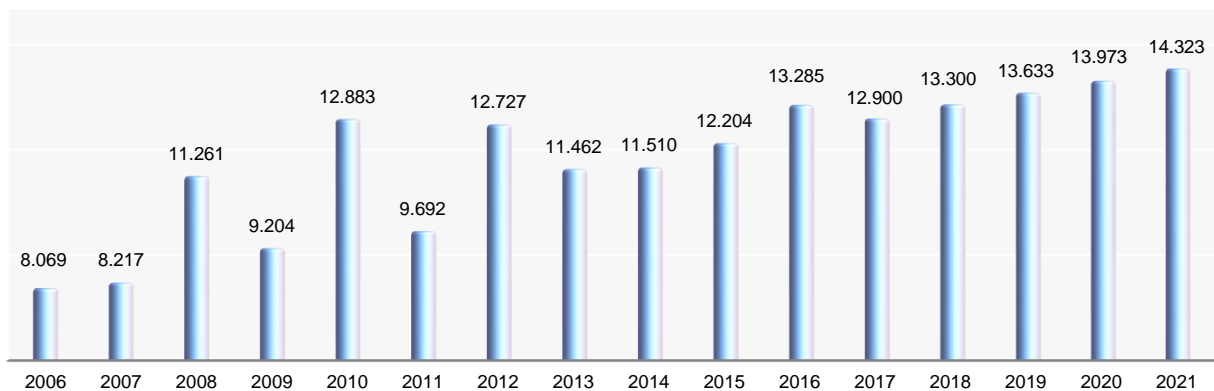
3013 - Gewerbesteuer

2001 erreichte die Gewerbesteuer mit knapp 3,6 Mio. EUR einen Tiefpunkt. Danach nahm das Aufkommen wieder zu und erzielte 2008 einen neuen Rekordwert. Mit der letzten Wirtschaftskrise brachen die Einnahmen 2009 massiv weg, 2010 wurde der weitere Rückgang durch eine einmalige Nachzahlung überdeckt. Seit 2011 erholt sich das Aufkommen wieder.

Angesichts der angespannten finanziellen Situation der Stadt hatte der Gemeinderat mit einem fraktionsübergreifenden Antrag den Hebesatz der Gewerbesteuer ab 2016 um 15 Prozentpunkte auf 385 % erhöht. 2016 wurde ein neues Rekordergebnis erzielt. Aufgrund der guten Konjunktur wird für das Planjahr mit einem steigenden Aufkommen gerechnet. Über die Entwicklung der Gewerbesteuer während des Jahres wird im Rahmen des Finanzzwischenberichtes informiert.

Der gewogene Landesdurchschnitt des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer lag 2015 bei 365 %.

Entwicklung der Gewerbesteuer (in TEUR)



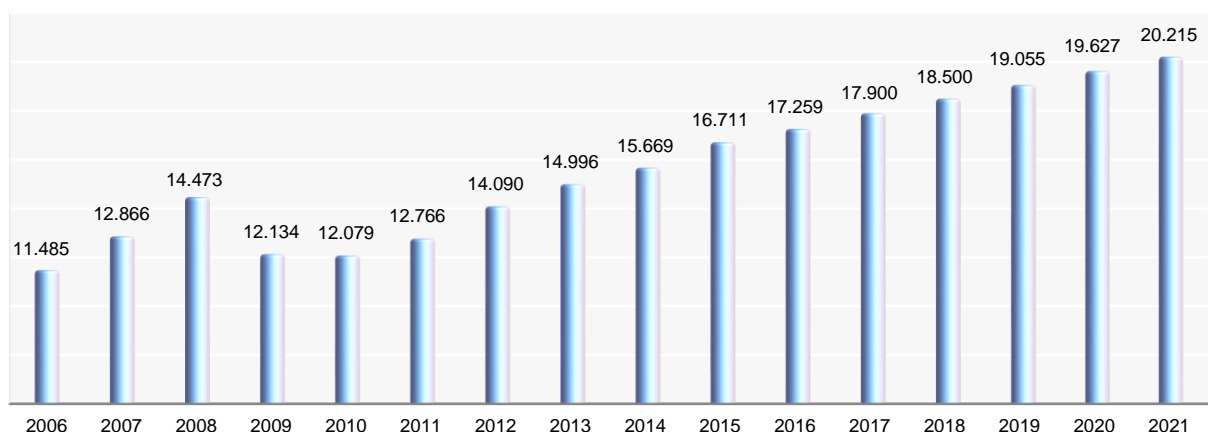
3021 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Städte und Gemeinden erhalten einen Anteil von 15 % vom Gesamtaufkommen. Dieser Anteil wird nach den Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner verteilt. Die Daten werden alle 3 Jahre fortgeschrieben, zuletzt 2017. Die neuen Verteilerschlüssel gelten ab 2018 bis einschließlich 2020, für die Stadt hat sich der Schlüssel verschlechtert.

Die wichtigste Einnahmequelle der Stadt war 2001 - 2005 rückläufig. Danach stieg das Aufkommen wieder an und erreichte 2008 einen Höchstwert. Der starke Rückgang 2009 resultierte aus der letzten Wirtschaftskrise. 2010 wurde die Talsohle der Krise durchschritten, ab 2011 hat sich das Aufkommen erholt. 2013 wurde das Ergebnis vor der Krise erstmals wieder überschritten.

Für 2018 wird der Einkommensteueranteil der Gemeinden in Baden-Württemberg auf 6,4 Milliarden EUR geschätzt. Zur Berechnung des Anteils der Stadt siehe Anlage 6 Abschnitt 4.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (in TEUR)

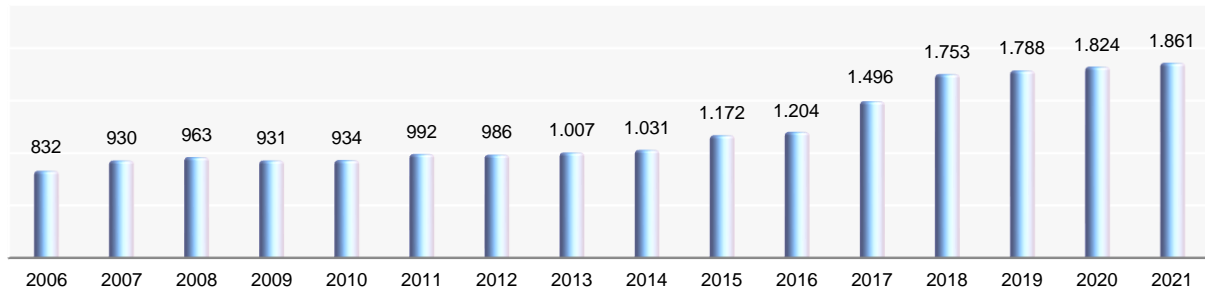


3022 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Mit dem 2014 verabschiedeten Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen erhielten die Kommunen vom Bund in den Jahren 2015 - 2017 einen zusätzlichen Anteil von 500 Mio. EUR pro Jahr. Damit sollten die Kommunen im Vorgriff auf ein Bundesteilhabegesetz bei den Kosten der Eingliederungshilfe entlastet werden. Über den 2015 eingerichteten „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ wurde den Kommunen 2017 einmalig eine weitere Milliarde EUR gewährt. 2016 haben sich Bund und Länder darauf verständigt, die Kommunen auch im Zeitraum danach zu entlasten. Von insgesamt 5 Mrd. EUR jährlich sollen 2,4 Mrd. EUR über einen höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ausgeschüttet werden.

Für 2018 wird der Umsatzsteueranteil der Gemeinden in Baden-Württemberg auf gut 1 Milliarde EUR geschätzt. Zur Berechnung des Anteils der Stadt siehe Anlage 6 Abschnitt 4.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (in TEUR)



303 Sonstige Gemeindesteuern / 304 Steuerähnliche Erträge

Teilhaushalt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 16
10	3031	Vergnügungssteuer	680.000	650.000	778.255
10	3032	Hundesteuer	105.000	103.000	105.240
10	3049	Jagd- und Fischwasserpacht	10.300	10.300	10.224
			795.300	763.300	893.719

Mit einem gemeinsamen Antrag aller Fraktionen des Gemeinderates wurde der Hebesatz für die Vergnügungssteuer mit Wirkung ab 2016 von 24 % auf 25 % angehoben.

Bei der Hundesteuer führte eine Bestandserhebung im Jahr 2012 zu jährlichen Mehreinnahmen von rund 11 TEUR.

3051 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Seit 1996 erhalten die Länder einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil in Höhe von 5,5 %, an dem die Kommunen entsprechend ihres Anteils an der Lohn- und Einkommensteuer mit 26 % beteiligt werden. Die Aufteilung unter den Kommunen erfolgt nach demselben Schlüssel, der für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer gilt.

Das Aufkommen für 2018 wird auf knapp 490 Mio. EUR geschätzt.

Entwicklung des Familienleistungsausgleichs (in TEUR)

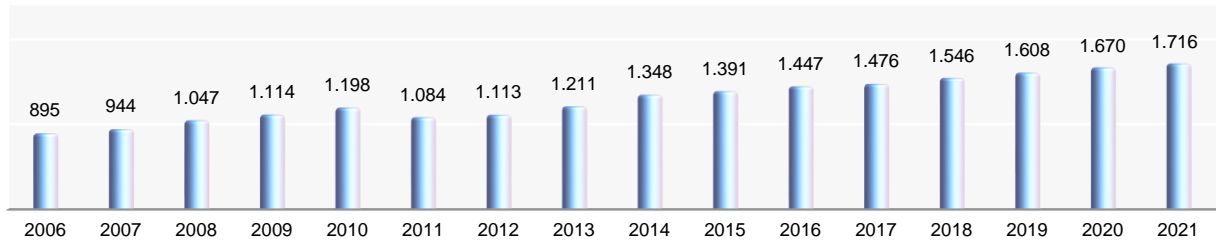


3111 - Schlüsselzuweisungen des Landes (siehe auch Anlage 6)

a) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (31110000)

Grundlage ist das Finanzausgleichsgesetz. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen orientiert sich an der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres. Dabei wird der tatsächlichen Steuerkraft der Stadt ein fiktiver Steuerbedarf je Einwohner (= „Kopfbetrag“) gegenübergestellt. Liegt die tatsächliche Steuerkraft unter diesem Bedarf, erhält die Stadt Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft.

Entwicklung des „Kopfbetrages“ in EUR



Infolge der letzten Wirtschaftskrise waren 2009 die Steuereinnahmen eingebrochen. Dies führte 2011 zu einer Reduzierung der zur Verteilung vorgesehenen Finanzausgleichsmasse und damit zu einem Rückgang des „Kopfbetrages“. Seit 2012 machen sich die wieder steigenden Steuereinnahmen bemerkbar. Seit 2017 entnimmt das Land über den bisherigen Betrag hinaus pro Jahr weitere 200 Mio. EUR für eigene Zwecke aus dem kommunalen Finanzausgleichstopf, ab 2019 werden es 230 Mio. EUR sein.

b) Kommunale Investitionspauschale (31111000)

Neben den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhalten Städte und Gemeinden eine Investitionspauschale. Die Aufteilung erfolgt nach Einwohnerzahlen, wobei die Einwohnerzahl nach der Steuerkraftsumme der jeweiligen Gemeinde gewichtet wird. Die Investitionspauschale wird 2018 voraussichtlich 81 EUR je Einwohner (gewichtet) betragen.

Entwicklung der kommunalen Investitionspauschale in EUR je Einwohner

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
19,99	29,49	36,13	32,21	42,54	43,13	47,47	50,22	59,00	65,00	75,00	77,00	81,00

3131 - Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes

Nach § 11 des Finanzausgleichsgesetzes erhalten die Großen Kreisstädte besondere Zuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Verwaltungsbehörde. Sie betragen derzeit 8,59 EUR je Einwohner und Jahr.

314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (an die Stadt)

3141 - Zuweisungen des Landes

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 16
3	12.60.0000	Brandschutz	19.000	18.500	18.744
4	21.10.0101	Grundschule Beutelsbach	41.300	46.600	49.296
4	21.10.0102	Silcherschule Endersbach	57.000	57.000	57.260
4	21.10.0103	Friedrich-Schiller-Schule Großheppach	25.900	13.400	5.000
4	21.10.0104	Grundschule Schnait	24.700	27.800	29.391
4	21.10.0105	Grundschule Strümpfelbach	16.000	18.100	19.122
4	21.10.0400	Reinhold-Nägele-Realschule	424.000	404.900	405.000
4	21.10.0600	Remstalgymnasium	821.600	796.500	736.220
4	21.10.1000	Erich Kästner-Gemeinschaftsschule	405.000	433.900	414.632
4	21.20.0200	Vollmarschule (SBBZ)	171.600	153.900	134.596
4	21.40.0200	Sprachförderung	47.200	40.000	51.577
4	21.50.0600	Mensa	2.200	2.200	2.200
6	36.20.0200	Jugendsozialarbeit an Schulen	108.500	71.000	68.888
6	36.50.0100	Kindertageseinrichtungen	2.800.000	2.600.000	2.621.980
6	31.80.1000	Integration von Flüchtlingen	382.000	0	600
8	54.10.0000	Gemeindestraßen	47.400	47.600	47.608
			5.393.400	4.731.400	4.662.114

Die **Feuerwehr** wird mit Pauschalen von 85 EUR je aktivem Mitglied sowie 36 EUR je Mitglied bei der Jugendfeuerwehr gefördert.

Ganztagesangebote im Rahmen der **Ganztageschule** in der neuen gesetzlichen Form werden an der Silcherschule, an der Friedrich-Schiller-Schule und an der Vollmarschule gefördert.

Darüber hinaus wird im Rahmen der Nachmittagsbetreuung an Schulen der **Jugendbegleiter** gefördert (Silcherschule, Friedrich-Schiller-Schule, Remstalgymnasium, Erich Kästner-Gemeinschaftsschule, Vollmarschule).

Die **Schülerbetreuung** an den übrigen Grundschulen wird mit einer jährlichen Pauschale von derzeit 458 EUR je betreute Wochenstunde und Gruppe gefördert, die flexible Nachmittagsbetreuung mit je 275 EUR. Allerdings ist diese Förderung auf die zum Schuljahr 2014/2015 genehmigten Gruppen beschränkt, danach eingerichtete Gruppen erhalten keine Förderung mehr.

Über die **Sprachförderung** für Kinder mit Migrationshintergrund und Kinder mit zusätzlichem Förderbedarf im Vorschulalter wurde zuletzt am 09.03.17 im Sozial- und Kulturausschuss berichtet (BU 62/17). Aktuell beträgt die Förderung 2.200 EUR je Fördergruppe und Jahr.

Daneben erhalten die Schulträger für weiterführende Schulen **Sachkostenbeiträge zu den laufenden sächlichen Schulkosten**. Diese orientieren sich an der tatsächlichen Entwicklung der Ausgaben der Träger und werden jährlich fortgeschrieben. Sie haben sich wie folgt entwickelt:

Entwicklung der Sachkostenbeiträge (in EUR je Schüler)

Schulart	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gemeinschaftsschule	845	895	960	1.064	1.117	1.119	1.176	1.312	1.312	1.312	1.312
Realschule	527	547	540	574	589	568	582	651	750	797	848
Gymnasium	558	560	569	597	629	599	592	680	764	821	841
Vollmarschule	1.274	1.418	1.400	1.436	1.549	1.625	1.660	1.795	1.716	2.099	2.198

Die entsprechenden Beträge sind jetzt mit dem Wechsel in das neue Haushaltsrecht bei der jeweiligen Schule ausgewiesen.

Bei der **Mensa** sind Fördermittel für die Mittagsaufsicht veranschlagt.

Die **Jugendsozialarbeit an Schulen** wird gemäß der Vereinbarung zum „Pakt für Familien mit Kindern“ seit 2012 vom Land mitfinanziert. Die Förderung beträgt derzeit pauschal 16.700 EUR je Vollzeitstelle.

Kindertageseinrichtungen werden ebenfalls pauschal gefördert. Für Kinder über 3 Jahre (Ü 3) wird die Förderung im Planjahr landesweit unverändert 529 Mio. EUR betragen; 2016 waren dies umgerechnet 2.443 EUR je Kind.

Die 2009 eingeführte Kleinkindförderung (Kinder U 3) wurde 2014 umgestellt, seither beteiligt sich das Land mit 68 % an den Betriebsausgaben. Dazu werden die statistischen Daten des zweitvorangegangenen Jahres herangezogen. 2016 wurden landesweit rund 724 Mio. EUR gewährt, dies waren 12.844 EUR je (gewichtetem) Kind.

Zur **Integration von Flüchtlingen** stellt das Land zum einen als „Integrationslastenausgleich“ in den Jahren 2017 und 2018 jeweils 90 Mio. EUR für Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung zur Verfügung. Darüber hinaus werden im selben Zeitraum für das „Integrationsmanagement“ jeweils weitere 58 Mio. EUR bereitgestellt. Für 2018 belaufen sich die Beträge für die Stadt auf voraussichtlich 225 TEUR bzw. 157 TEUR, siehe auch BU 155/17 und 224/17.

Für die Unterhaltung der **Straßen** werden Pauschalen gewährt, die sich an der Markungsfläche der Kommune und am Bestand an Gemeindeverbindungsstraßen orientieren.

Konto	Bezeichnung, Herkunft	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 16
3147	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.500	2.500	5.783
3148	Zuschüsse von übrigen Bereichen	30.800	30.800	41.314

3147 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Dabei handelt es sich um Spenden von Firmen.

3148 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Beinhaltet die Zuschüsse der Kirchengemeinden zur Sprachförderung und Spenden von Privatpersonen und sonstigen Einrichtungen. So sind z.B. wie schon in den Vorjahren 25 TEUR der Hector-II-Stiftung für die Kinderakademie an der Silcherschule in Endersbach veranschlagt, siehe Teilhaushalt 4 Produkt 21.10.0102.

Spenden an Schulen, Kindertageseinrichtungen, Haus der Jugendarbeit usw. erhöhen deren Budget. Über die Annahme von Spenden entscheidet der Gemeinderat vierteljährlich.

3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge

316 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 16
3161	Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	458.500	50.300	51.476
3162	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	347.800	0	0
		806.300	50.300	51.476

Bisher wurden nur für „kostenrechnende Einrichtungen“ (solche, für die Benutzungsgebühren erhoben werden) kalkulatorische Kosten (= Abschreibungen, Verzinsung des gebundenen Kapitals, Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen Dritter) dargestellt. **Im neuen kommunalen Haushaltsrecht besteht die Verpflichtung, das gesamte Vermögen der Stadt abzubilden und Abschreibungen zu erwirtschaften.**

Bei der Bilanzierung des Anlagevermögens werden **Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge** Dritter (= Beiträge und Zuschüsse) nicht von den Herstellungskosten abgesetzt, sondern passiviert und in den Folgejahren ertragswirksam mit einem durchschnittlichen Abschreibungssatz **aufgelöst**.

Zu den Abschreibungen siehe Gesamtergebnishaushalt Konto 4711 sowie Erläuterungen Seite 30.

3311 - Verwaltungsgebühren

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 16
1	11.20.0000	Zentrale Steuerung - Hauptamt	3.000	3.000	2.840
1	11.22.0000	Finanzverwaltung	100	200	120
2	11.33.0000	Grundstücksmanagement	16.000	16.000	16.490
3	12.20.0000	Ordnungswesen	180.000	310.000	279.058
3	12.21.0000	Verkehrswesen	100.000	0	0
3	12.22.0000	Einwohnermeldewesen, Passwesen	30.000	0	0
3	12.23.0000	Standesamt, Personenstandswesen	25.000	25.000	25.595
3	12.60.0000	Brandschutz	30.000	30.000	34.102
5	27.20.0000	Stadtbücherei	400	400	563
8	52.10.0000	Bauordnung	280.000	280.000	373.280
8	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.300	3.000	3.710
			667.800	667.600	735.757

Verwaltungsgebühren erhebt die Stadt für Amtshandlungen, die sie auf Veranlassung oder im Interesse Einzelner vornimmt. Seit 2007 sind Städte und Gemeinden verpflichtet, Verwaltungsgebühren auf der Grundlage der örtlichen Gegebenheiten kalkulieren und durch eine örtliche Satzung festlegen.

Beim Produkt **Zentrale Steuerung** (Hauptamt) sind Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen, Bestätigungen und Kopien zugeordnet, im Bereich der **Finanzverwaltung** Gebühren für Hundesteuerersatzmarken und für Auskünfte über die Beitragsveranlagung von Grundstücken, beim **Grundstücksmanagement** (Liegenschaftsamt) Verwaltungsgebühren für Auskünfte über Bodenrichtwerte, für Bestätigungen zur Nutzung von Grundstücken sowie Ratschreibergebühren.

Im **Ordnungswesen** fallen Verwaltungsgebühren an z.B. für polizeiliche Führungszeugnisse, für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister und für gaststättenrechtliche Erlaubnisse.

Zum Ordnungswesen gehört auch das Produkt **Verkehrswesen**, das mit dem Wechsel ins neue Haushaltsrecht separat abgebildet wird. Hier fallen Gebühren an für verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen.

Ebenfalls separat ausgewiesen wird im neuen Haushaltsrecht das Produkt **Einwohnermeldewesen und Passwesen**. Verwaltungsgebühren fallen hauptsächlich an für Personalausweise und Reisepässe sowie für Auskünfte aus dem Melderegister.

Im Aufgabenbereich **Brandschutz** werden für kostenpflichtige Einsätze der freiwilligen Feuerwehr Entgelte auf der Grundlage der örtlichen Satzung erhoben.

Beim Produkt **Bauordnung** (Baurechtsamt) werden Baugenehmigungsgebühren, Gebühren für die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen (für Eigentumswohnungen) und Gebühren für die Tätigkeit des gemeinsam mit Fellbach eingesetzten Prüfstatikers erhoben (BU 74/10).

Im Bereich **Friedhofs- und Bestattungswesen** entstehen Verwaltungsgebühren hauptsächlich für die Genehmigung von Grabmalen.

Die Verwaltungsgebühren wurden zuletzt 2010 neu festgesetzt (BU 73/10). Eine Neukalkulation ist beabsichtigt.

3321 - Benutzungsgebühren

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 16
2	11.24.8000	Kulturelle Einrichtungen	500	500	1.152
2	11.24.9000	Gebäudemanagement Amt 23	200.000	100.000	78.947
2	11.33.0000	Grundstücksmanagement	2.500	2.000	3.970
4	21.10.0101	Grundschule Beutelsbach	115.000	130.000	126.679
4	21.10.0102	Silcherschule Endersbach	177.000	175.000	179.945
4	21.10.0103	Friedrich-Schiller-Schule Großheppach	53.000	0	0
4	21.10.0104	Grundschule Schnait	33.000	38.000	37.029
4	21.10.0105	Grundschule Strümpfelbach	28.000	32.000	31.183
4	21.40.0200	Sprachförderung	0	0	1.455
5	27.20.0000	Stadtbücherei	17.000	17.000	17.973
5	28.10.0401	Stiftshofkeller	7.000	7.000	4.146
5	28.10.0402	Alte Kelter Strümpfelbach	6.000	6.000	4.996
5	28.10.0403	Kurt-Dobler-Saal	1.000	1.000	705
6	36.50.0100	Kindertageseinrichtungen	1.280.400	1.220.500	1.137.106
7	42.41.0n00	Sportstätten	1.400	1.300	1.493
7	42.41.0200	Sportanlagen am Bildungszentrum	2.800	2.500	3.260
7	42.40.0101	Freibad Beutelsbach	31.000	31.000	32.654
7	42.40.0102	Freibad Strümpfelbach	30.000	27.000	32.975
7	42.40.0201	Stiftsbad	37.200	38.000	37.183
7	42.41.1n00	Städtische Hallen	25.900	25.000	26.440
8	52.10.0000	Bauordnung	20.000	20.000	25.421
8	54.10.0000	Gemeindestraßen	25.000	17.000	25.146
8	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	520.000	520.000	587.802
9	57.30.0000	Märkte	20.000	20.000	17.775
			2.633.700	2.430.800	2.415.434

Die öffentlich-rechtlichen **Nutzungsentgelte für Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte** sind dem Produkt Gebäudemanagement Amt 23 (Liegenschaften) zugeordnet. Der Planbetrag steigt deutlich an, weil mehr zugewiesene Flüchtlinge mit Wohnraum versorgt werden müssen.

2010 wurde beschlossen, das **städtische Wengerthäusle** für private Nutzungen zugänglich zu machen und dafür Nutzungsgebühren zu erheben (BU 142/10), diese sind dem Produkt Grundstücksmanagement zugeordnet.

Die Gebühren für die **Schülerbetreuung an Grundschulen** wurden zum 01.09.2017 neu festgesetzt (BU 55/17).

Die Gebührenordnung für die **Stadtbücherei** wurde zuletzt 2009 angepasst (BU 219/08).

Für städtische Veranstaltungsräume werden Benutzungsgebühren erhoben. Für den **Stiftshofkeller**, die **Alte Kelter Strümpfelbach**, den **Kurt-Dobler-Saal** und die **Jahnhalle** wurden die Gebühren zum 01.07.2017 erhöht (BU 170/16), für die **übrigen städtischen Hallen** und Einrichtungen zum 01.01.2018 (BU 201/17).

Die **Badegebühren** wurden zuletzt zur Jahresmitte 2016 erhöht. Der Freibadbesuch kostet seither 3,00 EUR für Erwachsene und 2,00 EUR für Jugendliche, der Besuch im Stiftsbad kostet 4,20 EUR für Erwachsene bzw. 2,40 EUR für Jugendliche (BU 074/16). Das Schul- und Vereinsschwimmen ist mit einem Anteil von rund 31 TEUR im Gebührenaufkommen enthalten.

Bei den **Kindertageseinrichtungen** ist die letzte Anpassung der Gebühren zum 01.09.2017 erfolgt (BU 47/17).

Dem Produkt **Bauordnung** (Baurechtsamt) ist der Gutachterausschuss zugeordnet, für dessen Leistungen Gebühren zu entrichten sind.

Im Bereich **Gemeindestraßen** werden Sondernutzungsgebühren erhoben.

Die **Bestattungsgebühren** wurden zuletzt mit Wirkung ab 2010 erhöht. 2016 lag der Kostendeckungsgrad bei 89 %. Sobald die Beratung und Beschlussfassung über die Friedhofskonzeption und neue Bestattungsformen abgeschlossen ist, sollen die Gebühren kalkuliert werden.

Die **Marktgebühren** wurden zuletzt 2010 angepasst (BU 26/10).

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 16
3411	Mieten und Pachten	1.461.600	1.449.500	1.435.478
		90.000	90.000	88.951
3421	Erträge aus Verkauf	145.900	129.700	130.580
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253.000	248.000	581.515
		1.950.500	1.917.200	2.236.524

3411 - Mieten und Pachten

Bei den **Mieten** entfällt der größte Anteil auf die Vermietung von Wohnungen (siehe insbesondere Teilhaushalt 2, Produkt 11.24.9000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude – Amt 23). Daneben werden noch Erträge erzielt aus der Vermietung bzw. Verpachtung von Gaststätten (Jahnhalle, Schnaiter Halle) und Kiosken.

Pachterträge werden erzielt aus der Verpachtung von Werbetafeln, Litfaßsäulen, Standorten für Mobilfunk-Antennen, unbebauten Grundstücken und aus Erbbaurechten.

3421 - Erträge aus Verkauf

Werden hauptsächlich erzielt aus dem Verkauf von Holz aus dem städtischen Wald mit 99 TEUR (siehe Teilhaushalt 8, Produkt 55.50.0000 Forstwirtschaft) und aus kulturellen Veranstaltungen (Teilhaushalt 5, Kultur und Wissenschaft) mit rund 43 TEUR. 2016 wurde im städtischen Wald weniger Holz eingeschlagen als geplant, da sturmbedingt ein Überangebot vorhanden war.

3461 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umfassen nahezu alle Aufgabenbereiche und beinhalten vor allem Kostenersätze Dritter für Leistungen, welche die Stadt erbracht hat. Dazu zählen beispielsweise

- Erstattungen durch Krankenkassen (Mutterschutz Erzieherinnen)
- die Bereitstellung von Räumen für das Abendgymnasium
- die Abrechnung von Mietnebenkosten
- Versicherungsleistungen für Schadenfälle
- Erstattungen aus Energieabrechnungen

und Ähnliches. Das Ergebnis 2016 beinhaltet erhebliche Mehrerträge (siehe Rechenschaftsbericht BU 182/17) und ist deshalb als Referenzwert nicht geeignet.

348 Erträge aus Kostenerstattungen

Konto	Bezeichnung, Herkunft	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 16
3480	Erstattungen des Bundes	200	17.200	258
3481	Erstattungen des Landes	52.600	29.600	50.629
3482	E. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	155.900	160.300	214.743
3483	Erstattungen von Zweckverbänden	0	300	300
3485	E. von kommunalen Sonderrechnungen	192.900	285.700	310.454
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	93.500	98.300	104.893
		495.100	591.400	681.277

Die vierte Ziffer des Kontos gibt Aufschluss über die Herkunft der Erstattung (0 = Bund, 1 = Land usw.).

Vom **Bund** wird regelmäßig eine jährliche Pauschale für die Grabpflege von Opfern von Kriegen und Gewalt gewährt (200 EUR). 2017 wurde zusätzlich eine pauschale Erstattung für die Durchführung der Bundestagswahl geleistet.

Vom **Land** sind folgende Erstattungen eingeplant:

- für die Unterbringung des Notariates (anteilig 4 Monate) 4 TEUR
- für die Integrationsbeauftragte (neu) 32 TEUR
- die einmalige Pauschale für Auszubildende im gehobenen Verwaltungsdienst 11 TEUR
- die jährliche Aufwendungspauschale für die Aufnahme von Flüchtlingen 2 TEUR
- die jährliche Pauschale für Aufgaben beim Vollzug der Wärmegesetze 3 TEUR

Von umliegenden **Gemeinden** sind eingeplant:

- Sachkostenbeiträge für auswärtige Schüler in Weinstädter Schulen 16 TEUR
- Sachkostenbeiträge für auswärtige Kinder in unseren Kindertageseinrichtungen 30 TEUR
- von der Gemeinde Aichwald anteilig für die Unterhaltung der Schelmenklinge 5 TEUR

Vom **Landkreis** (= Gemeindeverband) sind eingeplant

- Erstattung der Kosten der Schülerbeförderung 53 TEUR
- Eingliederungshilfen für Kinder mit besonderem Förderbedarf in Kindertageseinrichtungen 50 TEUR
- eine Beteiligung an den Kosten für das Ruftaxi 2 TEUR

Der **Zweckverband** Wasserversorgung Endersbach-Rommelshausen hatte früher eine Verwaltungskostenpauschale zu entrichten, inzwischen werden die Leistungen durch den Eigenbetrieb Stadtwerke SWW erbracht.

Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen sind von den Eigenbetrieben eingeplant:

- Verwaltungskostenbeiträge vom Eigenbetrieb Stadtwerke SWW 77 TEUR
- Verwaltungskostenbeiträge vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung SEW 112 TEUR
- Erstattungen für Leistungen des Baubetriebshofes 4 TEUR

Erstattungen von übrigen Bereichen beinhalten

- Personalkostenerstattungen der Dienste für Menschen gGmbH 39 TEUR
- Erstattungen der Abfallwirtschaft für die Bereitstellung und Unterhaltung der Wertstoffcontainerplätze 49 TEUR
- Eigenanteile der Eltern an den Kosten der Schülerbeförderung 6 TEUR

361 Zinserträge / 365 Erträge aus Gewinnanteilen / 369 Sonstige Finanzerträge

Teilhaushalt	Konto	Bezeichnung, Herkunft	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 16
10	3615	Zinserträge von Sondervermögen	102.300	102.300	102.553
10	3616	Zinserträge sonstige öff. Sonderrechnungen	0	500	1.348
10	3617	Zinserträge von Kreditinstituten	1.000	500	0
8	3651	Gewinnablieferung der Stadtwerke SWW	0	0	0
10	3651	Sonstige Gewinnanteile / Dividenden	1.000	6.000	27
10	3699	Weitere sonstige Finanzerträge	21.800	22.400	23.061
			126.100	131.700	126.989

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung SEW gehört zu den **Sondervermögen** und entrichtet Zinsen für ein von der Stadt gewährtes Darlehen (siehe auch Wirtschaftsplan SEW Anlage 3). **Zinserträge von Kreditinstituten** werden erzielt aus Geldanlagen. Die Zinssätze für kurzfristige Geldanlagen am Kapitalmarkt befinden sich auf einem historischen Tiefstand, die Europäische Zentralbank hat den Leitzins am 10.03.2016 auf 0 % gesenkt.

Beim Planbetrag **Sonstige Gewinnanteile/Dividenden** wurde angenommen, dass der Neckar-Elektrizitätsverband NEV wieder einen Jahresüberschuss erzielt und einen Teil an seine Mitglieder ausschüttet. Daneben gehen regelmäßig Dividenden aus Geschäftsanteilen an der Volksbank Stuttgart eG ein.

Die Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH SWWE entrichtet für eine Ausfallbürgschaft der Stadt für ein Darlehen eine jährliche Avalprovision (BU 81/13), die als **weitere sonstige Finanzerträge** ausgewiesen ist.

9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen**3711 - Aktivierte Eigenleistungen**

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 16
3711	Aktivierte Eigenleistungen	118.500	1.500	22.856

Werden bei Investitionsmaßnahmen wie z.B. der Erstellung eines Bauwerkes eigene Leistungen erbracht (Baubetriebshof, Planungsleistungen der Verwaltung usw.), sind diese im neuen Haushaltsrecht den Herstellungskosten zuzurechnen („Aktivierungspflicht“). Sie erhöhen damit zwar unmittelbar den Herstellungsaufwand und mittelbar die daraus resultierenden Abschreibungen, entlasten aber andererseits den Ergebnishaushalt zum Zeitpunkt der Leistungserbringung. Im Haushaltsplan 2018 sind bisher nur in geringem Umfang aktivierte Eigenleistungen berücksichtigt, eine zeitnahe flächendeckende Erfassung ist jedoch beabsichtigt.

10 Sonstige ordentliche Erträge**351 Konzessionsabgaben****3511 - Konzessionsabgaben**

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 16
8	53.10.0000	Konzessionsabgabe Strom	780.000	780.000	762.753
8	53.20.0000	Konzessionsabgabe Gas	64.000	64.000	69.764
8	53.30.0000	Konzessionsabgabe der Stadtwerke SWW	33.500	71.000	96.934
			877.500	915.000	929.451

Die Netze BW (früher EnBW) entrichtet **Konzessionsabgaben** für Strom und Gas. Sowohl beim Strom als auch beim Gas ist das Aufkommen tendenziell abnehmend, weil die Zahl der Sondervertragskunden steigt und dadurch die Zahl der „gewöhnlichen“ Tarifikunden abnimmt und aus der Belieferung von Sondervertragskunden eine geringere Konzessionsabgabe zu entrichten ist.

Zur **Konzessionsabgabe des Eigenbetriebes Stadtwerke SWW** siehe Wirtschaftsplan SWW 2017 Seiten 366 und 370.

356 Besondere Erträge

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 16
3	12.21.0000	Bußgelder Verkehrswesen	330.000	300.000	332.544
8	52.10.0000	Bußgelder Bauordnung	2.000	2.000	0
1	11.22.0000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	84.600	84.600	69.105
			416.600	386.600	401.649

3561 - Bußgelder

Werden erhoben durch die Ortspolizeibehörde und das Baurechtsamt. Eine verstärkte Überwachung des ruhenden Verkehrs seit 2015 hat zu Einnahmesteigerungen geführt.

3562 - Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben

Beinhaltet überwiegend die Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen.

3811 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Im bisherigen Recht wurden in Anspruch genommene Leistungen des Baubetriebshofes, Sachleistungen an Vereine (Bereitstellung von Räumen bzw. Einrichtungen) sowie in geringem Umfang Verwaltungskostenbeiträge (Dienstleistungen verschiedener Verwaltungsabteilungen) abgebildet. Im neuen Haushaltsrecht lautet die Zielsetzung, die internen Leistungsbeziehungen flächendeckend abzubilden. Im Haushaltsplan 2018 ist dies noch nicht vollständig berücksichtigt, eine zeitnahe Umsetzung ist jedoch beabsichtigt. Der bei „sonstige Verrechnungserträge“ neu ausgewiesene Planwert beinhaltet die Verrechnung von Gebäudeunterhaltungsleistungen.

Die Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ist ergebnisneutral und wird deshalb auf der Ebene des Gesamtergebnishaushaltes nicht abgebildet, sondern nur auf der Ebene der Teilergebnishaushalte (§ 4 Absatz 3 Gemeindehaushaltsverordnung) bzw. der Produkte.

Sie werden im städtischen Haushalt beim Leistungserbringer als Ertrag und beim Leistungsempfänger als Aufwand beim Aufwandskonto 4811 abgebildet.

Konto	Bezeichnung, Herkunft	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 16
3811	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
	Leistungen des Baubetriebshofes	1.860.800	1.845.100	1.766.113
	Sachleistungen an Vereine u.a.	450.200	429.900	427.861
	Verwaltungskostenbeiträge	539.000	527.500	422.600
	Sonstige Verrechnungserträge	490.200	0	0
		3.340.200	2.802.500	2.616.574

2. Gesamtergebnishaushalt - Aufwendungen

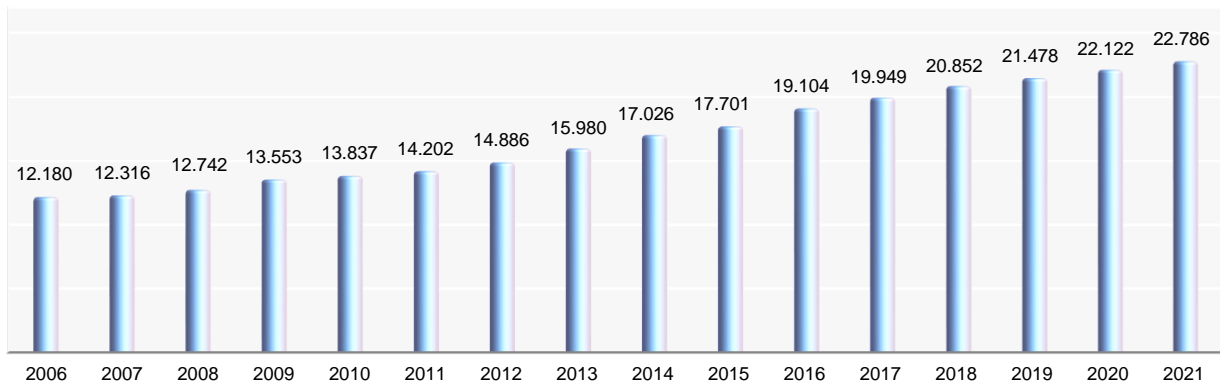
Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 16
12	Personalaufwendungen	20.490.300	19.809.400	18.967.146
13	Versorgungsaufwendungen	222.500	0	0
14	Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	11.312.900	9.852.800	9.559.588
15	Abschreibungen	3.505.400	1.121.700	1.088.784
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	332.300	400.100	194.012
17	Transferaufwendungen	26.505.400	26.092.100	25.261.203
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.690.500	2.641.000	2.297.194
19	Ordentliche Aufwendungen	65.059.300	59.917.100	57.367.926

12 Personalaufwendungen / 13 Versorgungsaufwendungen

Im Vergleich zum Planwert des Vorjahres ergibt sich bei den Personalausgaben eine Steigerung um 4,5 %, verglichen mit dem Rechnungsergebnis 2016 um 9,2 %.

Zu den Einzelheiten des Personaletats darf auf die ausführlichen Erläuterungen im Rahmen der Vorberatung des Haushaltsplanes verwiesen werden.

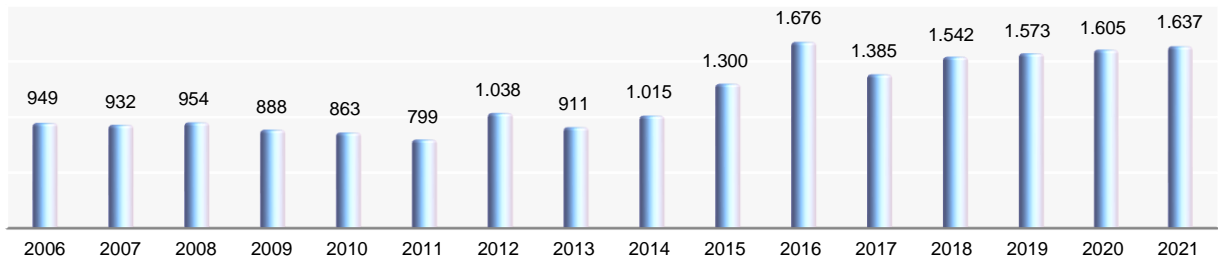
Entwicklung der Personalaufwendungen (in TEUR)



421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens**4211 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäudeunterhaltung)**

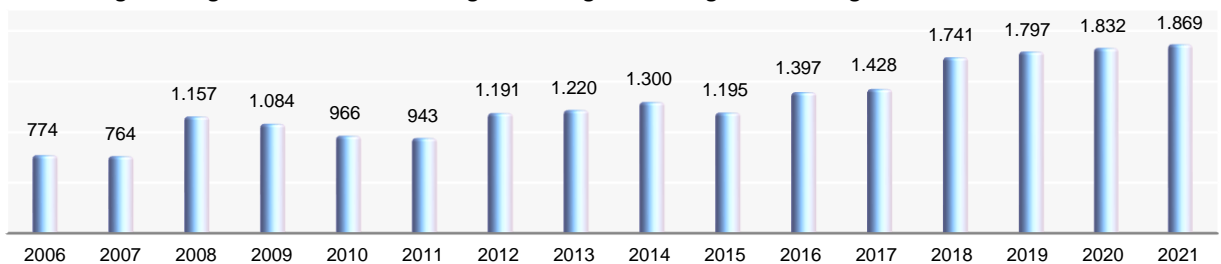
Um die Unterhaltung der städtischen Gebäude kümmert sich grundsätzlich das Hochbauamt. Zur Aufteilung des Gesamtetats auf die einzelnen Liegenschaften siehe Teilhaushalt 2 Produktgruppe 11.24.

2012 wurde der Gesamtetat um 300 TEUR aufgestockt. 2013 und 2014 wurden die zur Verfügung stehenden Mittel nicht vollständig ausgeschöpft, 2015 und 2016 sind überplanmäßige Aufwendungen angefallen.

Entwicklung der Ausgaben für Gebäudeunterhaltung (in TEUR)**4212 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 16
7	42.41.0100	Sportstätten	43.000	43.000	42.336
7	42.41.0200	Sportanlagen beim Bildungszentrum	22.000	28.000	20.807
8	54.10.0000	Gemeindestraßen (Straßenunterhaltung)	345.000	250.000	232.791
8	54.10.0000	Gemeindestraßen (Feldwegunterhaltung)	120.000	120.000	106.158
8	54.10.0000	Gemeindestraßen (Straßenbeleuchtung)	160.000	160.000	150.850
8	54.10.0000	Gemeindestraßen (Weihnachtsbeleucht.)	16.000	16.000	20.719
8	54.60.0000	Öffentliche Parkplätze	25.000	20.000	21.385
8	55.10.0000	Öffentliche Grünanlagen	350.000	200.000	220.342
8	55.10.0000	Kinderspielplätze	150.000	130.000	168.544
8	55.20.0000	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer	250.000	250.000	204.689
8	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	135.000	100.000	115.529
8	55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege	50.000	45.000	35.108
	nnnn	Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen	75.300	66.300	57.538
			1.741.300	1.428.300	1.396.796

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist grundsätzlich das Tiefbauamt verantwortlich. Leistungen in größerem Umfang werden regelmäßig öffentlich ausgeschrieben. Die Verträge zur Unterhaltung der **Straßen und Feldwege** sowie der **öffentlichen Gewässer** wurden zuletzt am 16.03.17 für die Dauer eines Jahres verlängert (BU 041/17 und BU 051/17). Auch der Vertrag zur Wartung der **Straßenbeleuchtung** wurde 2017 für die Dauer eines Jahres verlängert (BU 056/17).

Entwicklung der Ausgaben für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Zur Vorbereitung und Durchführung der Remstal Gartenschau 2019 wird der Etat für die Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen um insgesamt 180 TEUR aufgestockt (130 TEUR in 2018, 50 TEUR in 2019).

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 16
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	68.400	53.000	41.764
4222	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	676.000	392.200	316.702
4231	Mieten und Pachten, Leasing	1.795.300	1.750.000	1.721.298
4241	Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	2.005.200	1.968.000	1.787.695
4251	Fahrzeughaltung	204.400	197.300	187.024

422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

4221 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Umfasst den Aufwand für Wartungsverträge für Hard- und Software, die der gesamten Verwaltung dienen, siehe Teilergebnishaushalt Produkt 11.20.0000 Zentrale Steuerung.

4222 - Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Die **Anschaffung** beweglicher Vermögensgegenstände, die im Einzelfall **nicht mehr als 1.000 EUR netto** kosten, und deren **Unterhaltung** werden dem Ergebnishaushalt zugeordnet (kosten sie mehr, werden sie dem Finanzhaushalt zugeordnet, siehe dort Konto 7831).

Mit der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht ab 2018 wurde die Grenze der Geringwertigkeit (d.h. die Zuordnung der Beschaffung zum laufenden Aufwand) von 410 EUR auf 1.000 EUR erhöht, weshalb die Plansumme 2018 deutlich höher ausfällt.

423 Mieten und Pachten, Leasing

4231 - Mieten und Pachten

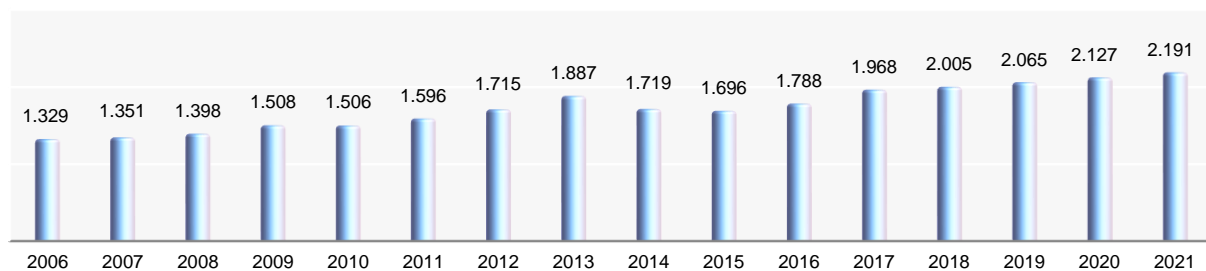
Der überwiegende Teil der Mieten und Pachten entfällt mit rund 1,1 Mio. EUR auf die Anmietung von Wohnraum, siehe auch Teilergebnishaushalt Produkt 11.24.9000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23.

424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Bewirtschaftungskosten umfassen **Heizung, Reinigung, Wasser, Abwasser, sonstige Entsorgung, Strom, Abgaben und Versicherungen**. Die Verantwortung für die Bewirtschaftungskosten trägt jeweils das für die Sachaufgabe zuständige Fachamt.

Zur Entwicklung des Energieverbrauchs und der Energiekosten darf auf den letzten Energiebericht (BU 179/16) und den Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2016 verwiesen werden (BU 182/17).

Entwicklung der Bewirtschaftungskosten (in TEUR)



4251 - Fahrzeughaltung

Der gestiegene Aufwand ist auch darauf zurückzuführen, dass vermehrt Elektrofahrzeuge geleast werden.

4261 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 16
4261	Dienst- und Schutzkleidung	64.300	40.100	35.848
4261	Aus- und Fortbildung	180.600	164.000	111.254
		244.900	204.100	147.102

Hierzu gehören die Aufwendungen für **Dienst- und Schutzkleidung** sowie für die **Aus- und Fortbildung** der Be-
diensteten der Stadt. Die größten Teilbeträge entfallen bei der Dienst- und Schutzkleidung auf das Produkt
12.60.0000 Brandschutz und bei den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung auf die Produkte Brandschutz
und 36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder. Wegen der neuen Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgü-
ter (siehe Konto 4222) steigt der Planbetrag für Dienst- und Schutzkleidung bei der Feuerwehr um 25 TEUR.

2016 hatte der Gemeinderat die Planbeträge für Fortbildung pauschal gekürzt (Antrag 12 zum Planentwurf).

427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 16
42711000	Betriebsmittel	805.600	747.400	687.951
42711010	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	131.000	130.500	107.286
42712000	Öffentlichkeitsarbeit	53.800	50.900	50.252
42712010	Repräsentation	28.500	20.500	43.019
42712020	Ehrungen, Geburtstage und Jubiläen	15.800	15.800	13.100
42712030	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	10.800	11.000	22.296
42713000	Sachaufwand eigene Veranstaltungen	562.400	319.300	360.374
42713010	Bürgerversammlung und Neujahrsempfang	10.000	6.000	3.799
42713020	Veranstaltungen des Gemeinderates	35.000	25.000	10.296
42713030	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	15.200	14.000	13.243
42713040	Schullandheimaufenthalte	3.500	3.500	1.340
42714000	Werbung, Wettbewerbe	25.300	25.200	36.594
42715000	Einrichtungen	25.500	25.000	18.235
42715010	Schülerbücherei	5.100	6.600	3.114
42715020	Schul- und Vereinsschwimmen	31.100	30.900	27.535
42716000	Fremdleistungen	363.300	336.300	284.182
42717000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	395.100	386.600	318.767
42717010	Brandfälle, Einsätze Feuerwehr	35.000	35.000	29.702
42717020	Waldkulturkosten	2.000	9.000	1.006
42718000	Allgemeine Planungen	170.000	0	0
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel Schulen	142.400	135.900	97.592
42750000	Lernmittel Schulen	168.700	140.200	155.905
		3.035.100	2.474.600	2.285.587

Die Plansumme für **Betriebsmittel** umfasst unter anderem:

- Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung 330 TEUR (Produkt 54.10.0000)
- Betriebsstrom für die Bäder 3 TEUR
- Verpflegung an Kitas und Schulen 361 TEUR

Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

- Verbrauchs- und Betriebsmittel Bäder 61 TEUR (Produkte 42.40.010n und 42.40.020n)
- Bücherbeschaffung und ~pflege Stadtbücherei 45 TEUR (Produkt 27.20.0000)
- Straßenreinigung und Winterdienst 25 TEUR (Produkt 54.50.0000)

Der **Sachaufwand für eigene Veranstaltungen** beinhaltet vor allem die Bereiche

▪ Kulturverwaltung	144 TEUR	(Produkt 28.10.0200)
▪ Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	16 TEUR	(Produkt 31.40.0100)
▪ Kinder- und Jugendarbeit	23 TEUR	(Produkt 36.20.0100)
▪ Haus der Jugendarbeit	15 TEUR	(Produkt 36.30.0400)
▪ Stadtentwicklung - Remstal Gartenschau 2019	265 TEUR	(Produkt 51.10.0100)
▪ Tourismus und Stadtmarketing	65 TEUR	(Produkt 57.50.0000)

Bei der Kulturverwaltung sind Veranstaltungen wie Kabarett, Theater, Konzerte, Jazztage, Kirben, Herbstfest enthalten. Unter Stadtentwicklung ist der auf das Planjahr voraussichtlich entfallende Anteil des Durchführungsetats für die Remstal Gartenschau 2019 eingeplant (BU 142/17 und 168/17). Dem Produkt Tourismus und Stadtmarketing sind Aufwendungen für Veranstaltungen wie Ratstrunk, Nacht der Keller, Stadtführungen, Messe und Remstal-Marathon zugeordnet.

Fremdleistungen fallen insbesondere in folgenden Bereichen an:

▪ Geschwindigkeitsmessungen im Verkehrswesen	52 TEUR	(Produkt 12.21.0000)
▪ Gebäudemanagement - Energiemanagement, Energy award	52 TEUR	(Produkt 11.24.0100)
▪ Unternehmerleistungen Straßenreinigung und Winterdienst	100 TEUR	(Produkt 54.50.0000)
▪ Leistungen des Bestattungsunternehmers	115 TEUR	(Produkt 55.30.0000)

Aufwendungen für **Allgemeine Planungen** sind veranschlagt bei

▪ Stadtplanung	150 TEUR	(Produkt 51.10.0200)
▪ Gemeindestraßen	20 TEUR	(Produkt 54.10.0000)

Bis einschließlich 2017 wurden allgemeine Planungen den Investitionen zugeordnet, ab 2018 erfolgt die Zuordnung zum laufenden Betrieb.

Die Planbeträge für **Lehr- und Unterrichtsmittel** sowie für **Lernmittel** gehören zu den Budgets der Schulen, die eigenverantwortlich über die Verwendung ihrer Mittel entscheiden. Die Budgets werden jährlich im Sozial- und Kulturausschuss und im Schulbeirat erörtert.

15 Abschreibungen

4711 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 16
4711	Abschreibungen	3.505.400	1.121.700	1.088.784

Bisher wurden nur für „kostenrechnende Einrichtungen“ (solche, für die Benutzungsgebühren erhoben werden) kalkulatorische Kosten (= Abschreibungen, Verzinsung des gebundenen Kapitals, Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen Dritter) dargestellt. **Im neuen kommunalen Haushaltsrecht besteht die Verpflichtung, das gesamte Vermögen der Stadt abzubilden und Abschreibungen zu erwirtschaften.**

Bei der Bilanzierung des Anlagevermögens werden Beiträge und Zuschüsse Dritter nicht von den Herstellungskosten abgesetzt, sondern passiviert und in den Folgejahren ertragswirksam mit einem durchschnittlichen Abschreibungssatz aufgelöst (siehe Gesamtergebnishaushalt Konto 3161 sowie Erläuterungen Seite 19).

451 Zinsen / 459 Sonstige Finanzaufwendungen

Teilhaushalt	Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 16
10	4515	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	2.000	500	2.223
10	4516	Zinsen an öffentliche Sonderrechnungen	800	1.100	1.811
10	4517	Zinsen an Kreditinstitute	324.000	392.900	184.190
10	4599	Sonstige Finanzaufwendungen	5.500	5.600	5.788
			332.300	400.100	194.012

Zinsaufwendungen sind getrennt nach der Darlehensherkunft auszuweisen. Den Zinsen an **kommunale Sonderrechnungen** werden solche für kurzfristige Kassenkredite zugeordnet. Zinsen an **öffentliche Sonderrechnungen** werden entrichtet für Darlehen bei der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg. **Zinsen an Kreditinstitute** werden entrichtet für Darlehen bei Banken. Die Zinsbelastung nimmt zu, da die Verschuldung stark ansteigt.

Sonstige Finanzaufwendungen beinhaltet die anteilige Weitergabe der von der Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH SWWE zu entrichtenden Avalprovision an die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH.

17 Transferaufwendungen

431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (an Dritte)**4313 - Zuweisungen an Zweckverbände**

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 16
1	11.20.0000	Zentrale Steuerung - Hauptamt	68.000	67.000	68.036
8	51.10.0200	Stadtplanung	20.000	21.000	6.665
8	55.20.0000	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer	15.600	15.000	13.539
Zuweisungen an Zweckverbände			103.600	103.000	88.239

Beim Produkt **Zentrale Steuerung** ist neben der Betriebskostenumlage (siehe Konto 4453) eine leistungsunabhängige Festkostenumlage an den Zweckverband **Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart** abgebildet.

Bei der **Stadtplanung** sind die Umlagen an den **Planungsverband Unteres Remstal** ausgewiesen, der seinen ungedeckten Aufwand nach dem Verhältnis der Einwohner seiner Mitglieder verteilt.

Der **Wasserverband Rems** erfüllt überörtliche Aufgaben des Hochwasserschutzes und erhält Zuschüsse zum laufenden Betrieb (Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen, Verwaltung).

4316 - Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 16
2	11.24.0100	Gebäudemanagement allgemein	8.000	8.000	7.934
5	27.10.0000	Volkshochschule und Abendgymnasium	130.000	130.000	144.003
8	54.70.0000	Förderung ÖPNV / Ruftaxi	27.000	27.000	26.883
Sonstige öffentliche Sonderrechnungen			165.000	165.000	178.820

Beim Produkt **Gebäudemanagement allgemein** sind die Zuweisungen an die **Energieagentur des Landkreises** abgebildet; hier beteiligt sich die Stadt entsprechend der mit dem Landkreis getroffenen Vereinbarungen.

Die Verteilung der Kosten der **Volkshochschule** auf die Trägerkommunen wurde 2011 neu geregelt (BU 77/11).

2016 hat der Zuschuss der Stadt rund 64 TEUR betragen. Der Planbetrag beinhaltet auch die Förderung des **Abendgymnasiums**. Die Stadt erhebt Mieten für die Nutzung von Schulräumen und gewährt in derselben Höhe einen Zuschuss. Die Förderung des Abendgymnasiums wurde 2012 erhöht (BU 147/11). 2016 hat der Zuschuss rund 80 TEUR betragen, davon rund 14 TEUR überplanmäßig (BU 221/16).

Die **Förderung des ÖPNV** beinhaltet die Kosten für das **Ruftaxi**. 2013 und 2015 wurden Verbesserungen des Angebotes beschlossen (BU 130/13, 33/15 und 65/15).

4317 - Zuweisungen an private Unternehmen

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 16
4	21.50.0600	Mensabetreiber	19.300	17.500	17.138
		Zuweisungen an private Unternehmen	19.300	17.500	17.138

Im Rahmen der Neuvergabe des Mensabetriebes am Bildungszentrum im Jahr 2015 wurde auch beschlossen, dem **Mensabetreiber** pro Essen einen Zuschuss von einem Euro zu gewähren (BU 27/15).

4318 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Produkt	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 16
11.10.0000	Partnerschaftsvereine	5.600	5.600	2.816
11.22.0000	Gemeindeprüfungsanstalt	9.400	9.400	8.462
12.20.0000	Ordnungswesen	21.000	22.000	19.834
12.60.0000	Brandschutz	35.000	35.000	30.514
21.50.0100	Förderung anderer Schulträger	8.000	8.000	6.000
21.50.0600	Zuschüsse für Mensaessen	1.000	1.000	820
26.20.0000	Musikpflege	30.000	30.000	20.346
26.30.0000	Musikschule U.R. und Kunstschule U.R.	249.000	227.800	228.410
28.10.0100	Kulturförderung (ohne Musikförderung)	26.000	25.000	19.084
29.10.0000	Kirchen	4.000	4.000	1.931
31.40.0100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	10.800	11.000	8.290
31.40.0800	Soziale Einrichtungen für Ausländer	0	10.900	8.999
31.40.9000	Familienförderung und andere soz. Einricht.	61.300	31.000	23.741
31.80.1000	Betreuung und Integration von Flüchtlingen	91.000	0	0
36.50.0100	Kindertageseinrichtungen anderer Träger	1.395.000	1.395.000	1.294.534
36.50.0200	Kindertagespflege / TigeR	100.000	95.000	94.463
42.10.0000	Förderung des Sports	55.900	55.900	54.818
55.40.0000	Förderung der Pflege von Streuobstwiesen	0	1.500	1.159
57.50.0000	Förderung Weinstadt-Marketing-Verein	50.000	50.000	55.000
	Sonstige Förderung	400	400	338
	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.153.400	2.018.500	1.879.559

Die **Partnerschaftsvereine** werden pauschal gefördert.

Der **Finanzverwaltung** ist die Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) zugeordnet. Die GPA erhebt neben Gebühreneinnahmen für ihre Leistungen von den prüfungspflichtigen Städten und Gemeinden eine allgemeine Umlage, die sich an der Einwohnerzahl der jeweiligen Kommune bemisst.

Dem **Ordnungswesen** ist die Unterbringung von Fund- und Verwahrtieren (Pflichtaufgabe) zugeordnet. Hierzu ist mit dem Tierschutzverein Waiblingen und Umgebung ein Vertrag geschlossen (BU 140/15). Daneben wird der 2017 neu errichtete Taubenturm gefördert. Außerdem fördert die Stadt den Bau von Zisternen.

An die **Feuerwehr** fließen pauschale Zuschüsse an die Kameradschaftskassen und die nach der Feuerwehrentschädigungssatzung zu gewährenden Übungsgelder.

Die **Förderung anderer Schulträger** beinhaltet Zuschüsse an Waldorfschulen und andere freie Träger.

Bei den Produkten **Musikpflege**, **Kulturförderung** und **Förderung des Sports** sind laufende Zuwendungen an Musikvereine, kulturelle Vereine und Sportvereine im Rahmen der geltenden Vereinsförderung abgebildet.

Seit 2013 wird auch der Strümpfelbacher Bädlesverein gefördert (10 TEUR/a, BU 184/12), seit 2015 der Jazzclub Armer Konrad (12 TEUR/a, BU 156/14).

Bei der **Musikschule Unteres Remstal** ist der Zuschussbedarf angestiegen (BU 207/16). Der Planbetrag 2018 beinhaltet auch den voraussichtlichen Mehrbedarf des vorangegangenen Jahres (BU 275/17). Daneben wird noch die **Kunstschule Unteres Remstal** gefördert (BU 164/11).

Kirchen erhalten aufgrund alter Vereinbarungen Zuschüsse zu bestimmten laufenden Aufwendungen (Mesnerbesoldung, Unterhaltung von Kirchenglocken, Kirchenglocken, Kirchenglocken und Kirchtürmen).

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorenarbeit) werden auf der Grundlage von Gemeinderatsbeschlüssen gefördert.

Den **Ausländerbeirat** (soziale Einrichtungen für Ausländer) gibt es in der bisherigen Form nicht mehr.

Familienförderung und andere soziale Einrichtungen beinhaltet insbesondere die Förderung des Familienzentrums der Evangelischen Gesellschaft e.V. in Endersbach, die 2014 neu hinzugekommen ist; der Förderbetrag steigt auch 2018 weiter an (55 TEUR, BU 37/14). Daneben sind noch weitere Förderbeträge enthalten (z.B. WeinstadtAktiv, Pro Familia, DRK).

Die **Betreuung und Integration von Flüchtlingen** erfolgt sowohl mit eigenem Personal als auch mit einem freien Träger. Dem Abschluss eines entsprechenden Dienstleistungsvertrages hat der Gemeinderat zugestimmt (BU 224/17).

Für **Kindertageseinrichtungen** fallen Zuschüsse zu den Betriebskosten der kirchlichen Träger, die Weitergabe der Landesförderung und die Bezuschussung der freien Träger an. Der Betrag steigt weiter an.

Über die Förderung der **Kindertagespflege / TigerR** wird regelmäßig im Rahmen der örtlichen Bedarfsplanung berichtet (BU 36/17).

Der **Weinstadt-Marketing-Verein** wurde 2015 und 2016 mit jeweils 55 TEUR gefördert, 2017 und 2018 beträgt die Förderung jeweils 50 TEUR (BU 193/16).

434 Steuerbeteiligungen

Siehe Teilhaushalt 10 Produkt 61.10.0000

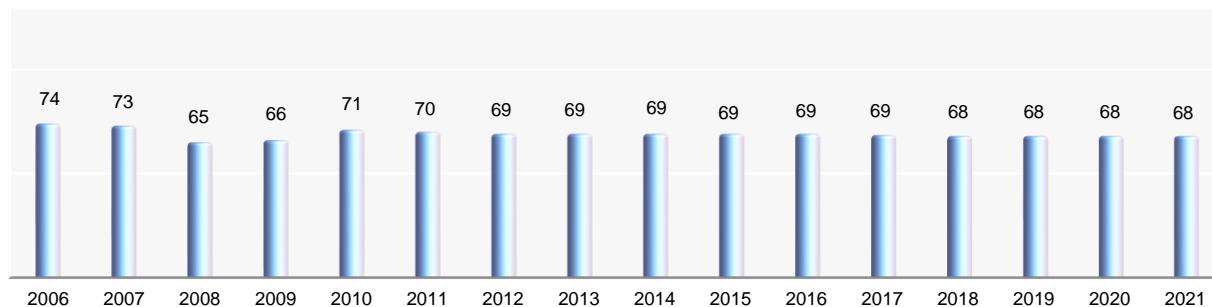
4341 - Gewerbesteuerumlage

Vom Gewerbesteueraufkommen sind Anteile an den Bund und das Land abzuführen. Der Länderanteil beinhaltet auch einen Beitrag zur Mitfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“.

Im Planjahr wird der Hebesatz voraussichtlich 68 % betragen. Bereinigt um den örtlichen Gewerbesteuerhebesatz von 385 % bedeutet dies, dass von 100 EUR Gewerbesteuereinnahmen knapp 18 EUR sofort über die Gewerbesteuerumlage abgeschöpft werden.

Zur Gewerbesteuerumlage siehe auch Anlage 6 zum Haushaltsplan Abschnitt IV Ziffer 2.

Entwicklung des Hebesatzes der Gewerbesteuerumlage in %

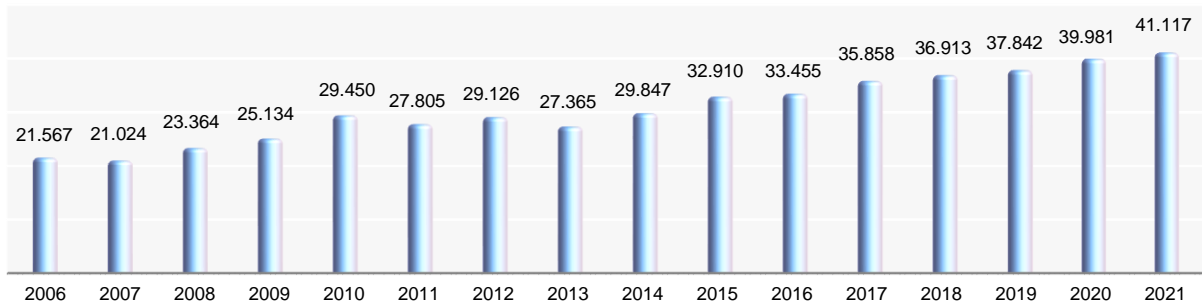


Berechnungsgrundlage für die nachfolgend aufgeführten Umlagen ist die sogenannte „Steuerkraftsumme“ der Stadt. Sie wird aus den Steuereinnahmen und den Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres berechnet.

Zur Ermittlung der Steuerkraftsumme 2018 sind damit die 2016 erzielten Erträge maßgebend. Die Steuerkraftsumme 2018 ist mit 36.913 TEUR deutlich angestiegen. Ein Anstieg der Steuerkraft hat grundsätzlich niedrigere Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft an die Stadt und eine höhere Umlagenbelastung zur Folge.

Zur Ermittlung der Steuerkraftsumme und der Umlagen siehe auch Anlage 6 zum Haushaltsplan Abschnitt II.

Entwicklung der Steuerkraftsumme (in TEUR)

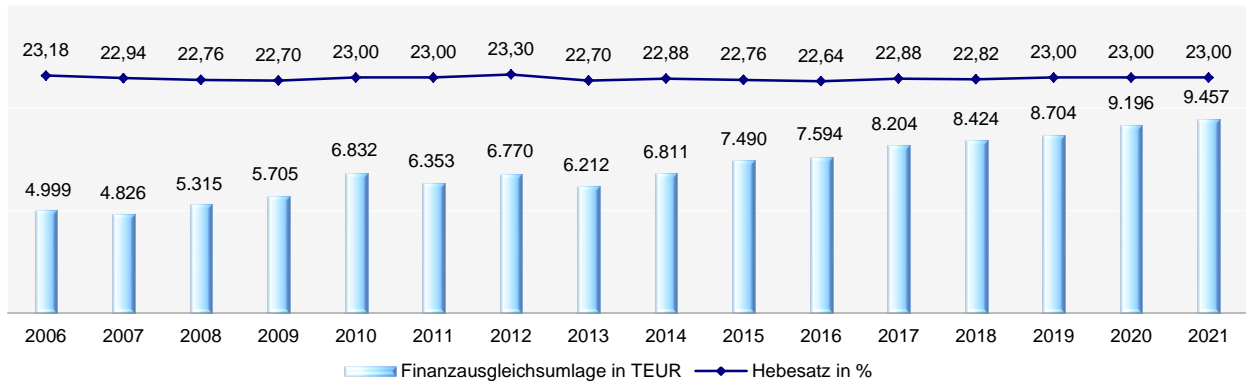


4371 - Finanzausgleichumlage

Das Land erhebt eine Finanzausgleichumlage. Der Basishebesatz beträgt 22,10 %. Für Städte und Gemeinden mit überdurchschnittlicher Steuerkraft erhöht sich der Hebesatz stufenweise.

Für 2018 ergibt sich voraussichtlich ein Umlagesatz von 22,82 %.

Entwicklung der Finanzausgleichumlage und des Hebesatzes

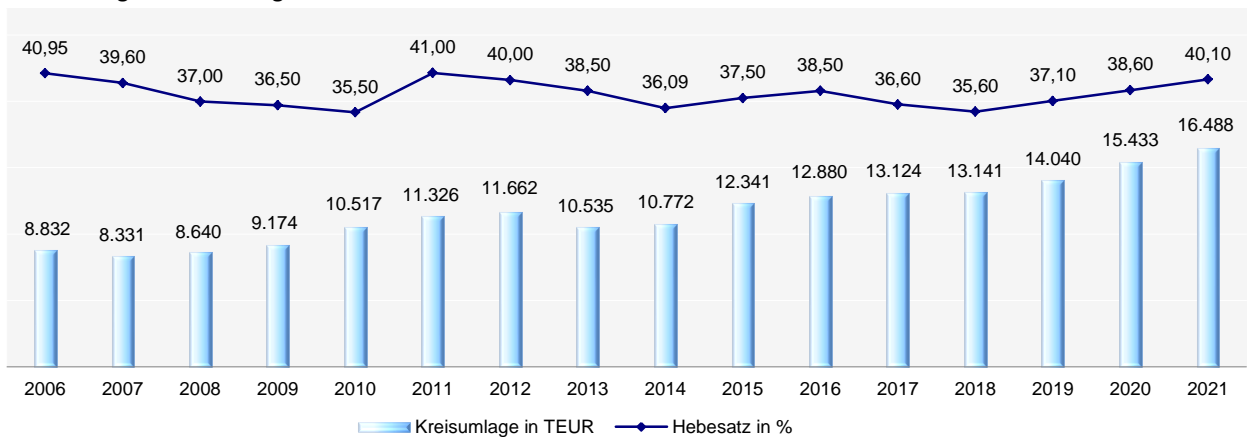


4372 - Kreisumlage

Der Haushaltsplanentwurf des Landkreises sieht vor, den Hebesatz für die Kreisumlage um einen Prozentpunkt auf 35,6 % zu senken. Damit würden sich der Landkreis und die Kommunen den Zuwachs der Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden hälftig teilen.

Trotz der Senkung des Hebesatzes hat die Stadt wegen ihrer gestiegenen Steuerkraftsumme 2018 einen höheren Betrag an Kreisumlage zu entrichten als 2017.

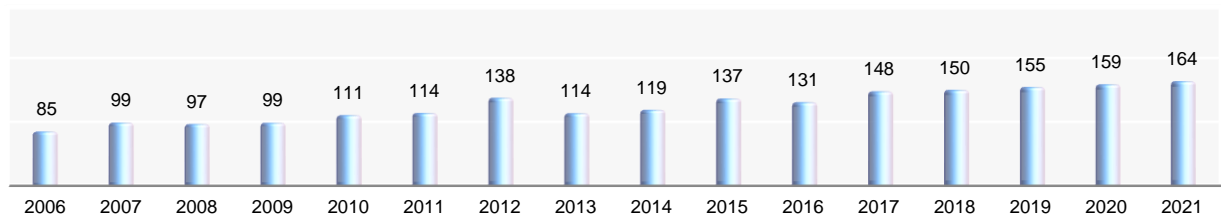
Entwicklung der Kreisumlage und des Hebesatzes



4373 - Umlage an den Verband Region Stuttgart (VRS)

Die mittelfristige Finanzplanung des VRS sieht für 2018 allgemeine Umlagen (ohne ÖPNV und Abfall) von knapp 21 Mio. EUR vor, davon entfallen 17,7 Mio. EUR auf die Verwaltungsumlage und rund 3,2 Mio. EUR auf die Vermögensumlage. An diesen Umlagen ist die Stadt entsprechend ihres Anteils an der Steuerkraft aller Verbandsmitglieder beteiligt.

Entwicklung der laufenden Umlage an den VRS (in TEUR, ohne Vermögensumlage)



18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 16
44110000	Sonst. Personal-/Versorgungsaufwendungen	49.700	42.800	38.233
44210000	Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit	89.700	97.000	98.805
44220000	Verfüungsmittel	2.000	2.000	1.530
44291000	Vermischte Ausgaben	22.300	22.900	21.591
44292000	Schülerbeförderung zur Schule	52.500	58.000	73.498
44293000	Schülerbeförderung zu Einrichtungen	44.500	44.000	37.307
44294000	Mitgliedsbeiträge	70.500	70.400	66.422

4411 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Beinhaltet Personalnebenausgaben, die nach bisherigem Haushaltsrecht im Personaletat enthalten waren. Dazu gehören beispielsweise arbeitsmedizinische Untersuchungen, die sicherheitstechnische Betreuung und die Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht.

4421 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Hierzu gehören die Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit als Gemeinderat, als Funktionsträger der Feuerwehr, als Wahlhelfer, als Mitglied des Gutachterausschusses und als Aufsicht in städtischen Museen.

44292 - Schülerbeförderung zur Schule

Die Aufwendungen der Schülerbeförderung werden vom Landkreis erstattet, siehe Teilergebnishaushalt Produkt 21.40.0100 und Erläuterungen zu Ertragskonto 3482. Im Jahr 2016 waren im Zuge der vorübergehenden Unterbringung von Flüchtlingen überplanmäßige Ausgaben angefallen (BU 119/16).

44293 - Schülerbeförderung zu Einrichtungen

Umfasst die Aufwendungen, die für die Beförderung von Schülern zu Hallen und Bädern entstehen, siehe Teilergebnishaushalt Produkt 21.40.0100.

44294 - Mitgliedsbeiträge

Die Stadt ist in zahlreichen Verbänden und Vereinen vertreten, bei denen Mitgliedsbeiträge anfallen, wie z. B. Städtetag, Gemeindetag, Remstalroute e.V., Evangelischer Landesverband für Kindertagesstätten, Kreisfeuerwehrverband, Kommunalen Arbeitgeberverband, Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommune.

443 Geschäftsaufwendungen

4431n - Geschäftsaufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 16
44311000	Bürobedarf	213.500	213.200	219.515
44312000	Fachliteratur, Medien	54.200	53.000	50.465
44313000	Porto, Telefon	161.600	155.000	154.395
44314000	Dienstreisen	25.900	26.600	14.733
44315000	Öffentliche Bekanntmachungen	48.000	43.700	41.416
44316000	Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	86.500	124.500	60.878
44317000	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000	8.000	5.980
		597.700	624.000	547.382

Im **Bürobedarf** sind u.a. auch die beim Bürgerbüro anfallenden Beschaffungskosten für Pässe, Ausweise und elektronische Aufenthaltstitel enthalten.

Die Planbeträge für **Dienstreisen** hatte der Gemeinderat 2016 pauschal gekürzt (Antrag 12 zum Planentwurf).

Unter **öffentliche Bekanntmachungen** fallen vor allem Stellenausschreibungen.

Bedarf an externen **Sachverständigen** besteht regelmäßig im Bereich der Bauleitplanung, der Bauordnung und beim Liegenschaftsamt (Gerichtsverfahren, Anwaltskosten). Im Bereich Hochbau besteht weiterhin Bedarf im Zusammenhang mit Bauschäden. Weiterer Bedarf bestand im Vorjahr für externe Unterstützung bei der europaweiten Ausschreibung von Postdienstleistungen sowie für die Erstellung eines Schulentwicklungskonzeptes. Im Ergebnis 2016 ist ein erster Teilbetrag für die letzte allgemeine Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt enthalten.

Bei den **sonstigen Geschäftsausgaben** handelt es sich um Kontoführungsgebühren.

4441 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Von den Versicherungsprämien entfallen rund 216 TEUR auf die **gesetzliche Unfallversicherung**.

445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 16
4450	Erstattungen an den Bund	6.500	6.000	7.488
4451	Erstattungen an das Land	2.000	2.100	2.328
4452	E. an Gemeinden und Gemeindeverbände	186.500	176.700	147.008
4453	Erstattungen an Zweckverbände	265.000	240.000	239.959
4455	E. an kommunale Sonderrechnungen	590.400	579.000	583.702
4457	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	157.400	98.200	59.043

Die vierte Ziffer des Kontos gibt Aufschluss über den Empfänger der Erstattung (0 = Bund, 1 = Land usw.).

An den **Bund** werden Gebührenanteile für Auszüge aus dem Gewereregister und für polizeiliche Führungszeugnisse abgeführt.

Erstattungen an das **Land** umfassen Anteile an den Ratschreibergebühren und die Fischereiabgabe.

Erstattungen an **Gemeinden und Gemeindeverbände** werden geleistet

- an auswärtige Träger von Kindertageseinrichtungen für Kinder aus Weinstadt 80 TEUR
- an die Stadt Fellbach für den gemeinsamen Prüfstatiker 50 TEUR
- im Bereich Feuerwehr an die zentrale Schlauchwerkstatt in Schorndorf
und an die zentrale Atemschutzwerkstatt in Fellbach 22 TEUR
- an die Stadt Waiblingen für das gemeinsame Forstrevier 27 TEUR

Daneben fallen noch Sachkostenbeiträge an auswärtige Schulträger für Schüler aus Weinstadt und die Weitergabe von Elternanteilen an Kosten der Schülerbeförderung an den Landkreis an.

Erstattungen an **Zweckverbände** beinhaltet die Betriebskostenumlage an den Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart KDRS.

Erstattungen an **kommunale Sonderrechnungen** umfassen

- den Straßenentwässerungskostenbeitrag an den Eigenbetrieb
Stadtentwässerung SEW 588 TEUR
- die Übernahme des Abmangels der Photovoltaikanlage auf dem
Betriebsgebäude des Klärwerks 2 TEUR

Erstattungen an **übrige Bereiche** umfasst

- Erstattungen an örtliche Sportvereine 2 TEUR
- die Umlage an den Landschaftserhaltungsverband Rems 1 TEUR
- die Weitergabe der Betreuungspauschalen für Seniorenwohnungen
an die Dienste für Menschen gGmbH (dfm) 3 TEUR
- die Verwaltungsumlage an die Remstal Gartenschau 2019 GmbH 152 TEUR

Der Anstieg in den Jahren 2017 und 2018 ist auf die steigende Umlage an die Remstal Gartenschau 2019 GmbH zurückzuführen.

4482 - Säumniszuschläge und Ähnliches

Siehe Teilhaushalt 1 Produkt 11.22.0000

Beinhaltet die Verzinsung von Gewerbesteuvorauszahlungen. Hat ein Betrieb zu hohe Vorauszahlungen geleistet, muss die Stadt die Überzahlung erstatten und verzinsen. Waren die Vorauszahlungen zu niedrig, muss der Schuldner die Nachzahlung an die Stadt verzinsen.

4498 - Deckungsreserve

Siehe Teilhaushalt 10 Produkt 61.20.0000

Nach § 13 Gemeindehaushaltsverordnung kann im Ergebnishaushalt für verbleibende Risiken wie z.B. die Entwicklung der Energiepreise eine Deckungsreserve veranschlagt werden; davon wird Gebrauch gemacht.

3. Gesamtfinanzhaushalt - Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 16
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.971.300	61.585.900	62.016.785
16	% Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.402.600	58.615.900	55.706.010
17	= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	3.568.700	2.970.000	6.310.775
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.431.000	2.756.800	743.489
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	30.000	30.000	172.700
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	630.000	930.000	1.415.168
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.091.000	3.716.800	2.331.357
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	690.000	200.000	7.841.230
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.998.900	10.338.000	3.949.156
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	877.500	1.116.300	633.078
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	170.100	159.200	107.759
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.736.500	11.813.500	12.531.223
31	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (23-30)	-9.645.500	-8.096.700	-10.199.866
32	Finanzierungsmittelbedarf absolut (31+17)	-6.076.800	-5.126.700	-3.889.091
33	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen/Darlehensrückflüssen	7.209.100	6.181.500	8.730.000
34	% Auszahlungen für Kredittilgungen	1.132.300	1.156.800	852.657
35	= Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	6.076.800	5.024.700	7.877.343
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	0	-102.000	3.988.252

18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Konto	Bezeichnung, Herkunft	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 16
6810	Investitionszuweisungen des Bundes	1.303.000	55.000	12.000
6811	Investitionszuweisungen des Landes	1.900.500	2.481.800	611.489
6813	I. von Zweckverbänden und dergleichen	177.500	220.000	120.000
681n	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	50.000	0	172.700
		3.431.000	2.756.800	916.189

Die vierte Ziffer des Kontos gibt Aufschluss über die Herkunft der Erstattung (0 = Bund, 1 = Land usw.).

An **Investitionszuweisungen des Bundes** sind eingeplant:

- für den Bürgerpark aus den Programmen „Green urban labs“
und „Nationale Projekte des Städtebaus“ NPS 1.253 TEUR Produkt 51.10.0000
- für die Umrüstung von Straßenbeleuchtung auf LED 50 TEUR Produkt 54.10.0000

An **Investitionszuweisungen des Landes** sind eingeplant

- für die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens und
eines Löschgruppenfahrzeuges für die Feuerwehr 103 TEUR Produkt 12.60.0000
- den Ausbau der Grundschule Großheppach eine Rate von 300 TEUR Produkt 21.10.0103
- das Birkel-Areal eine weitere Rate von 1.028 TEUR Produkt 51.10.0900
- den Radweg im Trappeler eine Rate von 70 TEUR Produkt 54.10.0000
- die Renaturierung der Rems bei der Häckermühle eine Rate von 400 TEUR Produkt 55.20.0000

Unter **Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergleichen** sind vom Verband Region Stuttgart be-
willigte Zuschüsse eingeplant (Produkt 51.10.0100):

▪ Weiße Stationen	40 TEUR	Maßnahme Nr. 203
▪ Wanderkonzeption	78 TEUR	Maßnahme Nr. 210
▪ Waaghäusle	60 TEUR	Maßnahme Nr. 212

Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen beinhaltet die beabsichtigte finanzielle Beteiligung der Vereini-
gung Weinstädter Unternehmer e.V. (VWU) an Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Einkaufsstraße Enders-
bach (Produkt 51.10.0900).

19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

6891 - Beiträge und ähnliche Entgelte

Hierbei handelt es sich um Erschließungsbeiträge für die Herstellung von Straßen usw. sowie um Beiträge Drit-
ter (Bund, Land, Kreis, Sonstige, Private) zu entsprechenden Investitionen.

Erschließungsbeiträge werden erhoben, sobald und soweit eine Beitragspflicht gesetzlich entsteht. Beiträge
Dritter werden aufgrund entsprechender öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen geleistet.

Siehe Produkt 54.10.0000 Gemeindestraßen, Maßnahme Nr. 100.

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

6821 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Eingeplant sind Erlöse aus Bauflächen (580 TEUR) sowie allgemeine Grundstückserlöse (50 TEUR).

Siehe Produkt 11.33.0000 Grundstücksmanagement, Maßnahme Nr. 100.

6831 - Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen

Sind nicht eingeplant. 2016 wurden Erlöse erzielt aus dem Verkauf von ausgemusterten Fahrzeugen und Gerä-
ten der Feuerwehr und des Baubetriebshofes.

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

7821 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Von der Plansumme entfallen 100 TEUR auf allgemeinen Grunderwerb und 150 TEUR auf den Erwerb von
Grundstücken im Bereich Grüne Mitte.

Siehe Produkt 11.33.0000 Grundstücksmanagement, Maßnahme Nr. 100.

2016 wurde für rund 7 Mio. EUR Grunderwerb im Baugebiet „Halde V“ durchgeführt. Dieser Betrag wurde kurz-
fristig vorfinanziert und muss bis Ende 2019 aus den Bauplatzerlösen wieder vollständig getilgt werden.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 16
2	11.24.8000	Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude	0	150.000	-46.851
2	11.24.9000	Städtische Gebäude / Wohnungen	0	250.000	-158.000
3	12.60.0000	Brandschutz	30.000	240.000	0
4	21.10.0103	Friedrich-Schiller-Schule Großheppach	1.135.000	167.000	1.999.984
4	21.10.010n	Übrige Grundschulen	10.000	100.000	0
4	21.10.0400	Reinhold-Nägele-Realschule	0	220.000	29.975
4	21.10.0600	Remstalgymnasium	0	360.000	6.965
4	21.10.1000	Erich Kästner-Gemeinschaftsschule	0	15.000	14.843
4	21.20.0200	Vollmarschule (SBBZ)	85.000	0	63.382
6	36.50.0100	Kindertageseinrichtungen	837.500	190.000	64.458
7	42.40.0202	Mineralbad Cabrio	0	750.000	8.226
7	42.41.0200	Sportanlagen beim Bildungszentrum	0	75.000	44.114
7	42.41.1400	Schnaiter Halle	250.000	65.000	0
7	42.41.1n00	Übrige städtische Hallen	0	70.000	5.465
8	51.10.0100	Stadtentwicklung - Gartenschauprojekte	565.000	440.000	-99.000
		Sonstige Hochbaumaßnahmen	30.000	61.000	-88.611
		7871000 Hochbaumaßnahmen	2.942.500	3.153.000	1.844.950
8	51.10.0100	Stadtentwicklung - Gartenschauprojekte	3.095.900	790.000	599.945
8	51.10.0900	Ortskernsanierungen	2.374.500	2.345.000	614.168
8	54.10.0000	Straßenbaumaßnahmen	1.531.000	425.000	1.199.417
8	54.10.0000	Straßenbaumaßnahmen - Feldwege	60.000	60.000	49.901
8	55.20.0000	Wasserläufe, Wasserbau	1.350.000	2.780.000	-202.351
		Sonstige Tiefbaumaßnahmen	0	0	48.939
		7872000 Tiefbaumaßnahmen	8.411.400	6.400.000	2.310.018
7	42.41.0100	Eigene Sportstätten	0	0	104.886
7	42.41.0200	Sportanlagen beim Bildungszentrum	0	80.000	1.626
8	51.10.0100	Stadtentwicklung - Gartenschauprojekte	170.000	55.000	175.766
8	51.10.0200	Stadtplanung	0	210.000	99.350
8	54.10.0000	Straßenbaumaßnahmen - Straßenbeleuchtung	250.000	250.000	149.907
8	55.10.0000	Kinderspielplätze	70.000	50.000	29.820
8	55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	150.000	140.000	-17.661
		Sonstige Maßnahmen	5.000	0	12.972
		78730000 Sonstige Baumaßnahmen	645.000	785.000	556.665
		Baumaßnahmen gesamt	11.998.900	10.338.000	4.711.633

7871 - Hochbaumaßnahmen

Bei den Hochbaumaßnahmen bildet auch 2018 der Ausbau der **Friedrich-Schiller-Schule** in Großheppach zur Ganztagesgrundschule einen der Schwerpunkte. Nach der Fertigstellung des ersten Bauabschnittes im Sommer 2017 (Neubau) wurden die Arbeiten mit der Sanierung des Bestandes fortgesetzt; die Sanierung soll im Sommer 2018 abgeschlossen werden. Im Planjahr steht eine letzte Finanzierungsrate bereit, die Gesamtbaukosten belaufen sich auf 4.950 TEUR (BU 53/15, Maßnahme Nr. 200).

Einen weiteren Schwerpunkt bilden die geplanten Investitionen in **Kindertageseinrichtungen**. Für ein neues Kinderhaus im Gebiet Halde V steht ein erster Teilbetrag bereit (Maßnahme Nr. 226).

Den dritten Schwerpunkt bei den Hochbaumaßnahmen bilden die geplanten **Gartenschauprojekte** „Kappelbergturm (Maßnahme Nr. 202), „Weiße Stationen“ (Maßnahme Nr.203, BU 143/17) und „Waaghäusle“ (Maßnahme Nr. 212, BU 150/17). Für die ersten beiden Maßnahmen waren schon 2017 Mittel eingeplant. Den Bau eines Turmes hat der Gemeinderat am 20.07.17 abgelehnt (BU 126/17), die für 2018 eingeplanten Mittel sind für die Sanierung des Bestandes und die Gestaltung der Außenanlagen vorgesehen.

An der **Schnaiter Halle** soll das Flachdach erneuert werden.

7872 - Tiefbaumaßnahmen

Auch bei den Tiefbaumaßnahmen sind Beträge für **Gartenschauprojekte** eingeplant, sie umfassen wie schon im vorangegangenen Jahr die Vorhaben Kanuroute (Maßnahme Nr. 204), Bürgerpark (Maßnahme Nr. 205), Birkelspitze (Maßnahme Nr. 206), Renaturierung Haldenbach (Maßnahme Nr. 207), Fußgängerbrücke (Maßnahme Nr. 208) und Steinbruch (Maßnahme Nr. 209).

Die Plansumme für **Ortskernsanierungen** beinhaltet Maßnahmen im **Birkel-Areal** (Maßnahme Nr. 201) und in **Beutelsbach** (Maßnahme Nr. 202). Neu hinzugekommen ist die Neugestaltung der Einkaufsstraße Endersbach (Maßnahme Nr. 203). Über den Stand im Birkel-Areal und in Beutelsbach wurde zuletzt am 26.10.17 im Gemeinderat berichtet (BU 215/17). Beim Birkel-Areal hat der Gemeinderat einer Erweiterung des Sanierungsgebietes und einer Erhöhung des Kostenrahmens auf 5,75 Mio. EUR zugestimmt (BU 124/17).

Die **Straßenbaumaßnahmen** umfassen den Bau eines Parkplatzes in der Ziegeleistraße (Maßnahme Nr. 201, bereits 2017 eingeplant), eine letzte Rate für den Radweg im Trappeler (Maßnahme Nr. 203, BU 33/17), eine erneute Rate zur Anbindung des Birkel-Areals an das Gebiet Kalkofen (Maßnahme Nr. 204), Fahrbahnerneuerungen im Zuge von Leitungsauswechslungen in der Schönblickstraße (Maßnahme Nr. 205), Bei der Kapelle (Maßnahme Nr. 206) und der Beutelsbacher Straße (Maßnahme Nr. 207), den Umbau des Verkehrsknotenpunktes Halde IV (Maßnahme Nr. 208, BU 232/17) sowie die Schaffung von Abstellmöglichkeiten für Fahrräder (Maßnahme Nr. 101). Die schrittweise Erneuerung der **Feldwege** (Maßnahme Nr. 102) wird fortgesetzt.

Im Aufgabenbereich **Wasserbau** stehen für kleinere Hochwasserschutzmaßnahmen 30 TEUR bereit (Maßnahme Nr. 100). Für das neue Rückhaltebecken Schachen ist eine Planungsrate von 100 TEUR vorgesehen (Maßnahme Nr. 201, Gesamtkosten 4.650 TEUR, BU 182/15). Für die Renaturierung der Rems bei der Häckermühle (Maßnahme Nr. 202) ist eine letzte Rate von 1.120 TEUR veranschlagt (Gesamtkosten 1.200 TEUR), für die 2017 begonnene Sanierung der Verdolung des Schweizerbachs im Bereich der Ulrichstraße (Maßnahme Nr. 203, BU 167/17) nochmals 100 TEUR.

7873 - Sonstige Baumaßnahmen

Unter **Stadtentwicklung** werden neben Folgeprojekten aus dem „Kursbuch Weinstadt 2030“ ebenfalls Gartenschauprojekte abgebildet. Im Planjahr ist für die Wanderkonzeption einschließlich Möblierung ein erster Teilbeitrag von 120 TEUR eingeplant (Maßnahme Nr. 210), daneben sind noch 50 TEUR für ein Mobilitätskonzept und sonstige Planungsaufträge vorgesehen (Maßnahme Nr. 211).

Der bei der **Stadtplanung** anfallende Bedarf für Bauleit- und damit verbundene weitere Planungen wurde bisher im Vermögenshaushalt abgebildet. Im Zuge der Umstellung werden Mittel für (allgemeine) Planung künftig beim laufenden Betrieb bereitgestellt.

Bei der **Straßenbeleuchtung** wird neben regelmäßigen Erneuerungs- bzw. Erweiterungsinvestitionen in das Netz auch die Umrüstung auf LED-Leuchten fortgesetzt.

Die schrittweise Erneuerung der **Kinderspielplätze** wird fortgeführt; ein Sachstandsbericht erfolgte zuletzt am 12.11.15 im Technischen Ausschuss.

Im Bereich **Friedhofs- und Bestattungswesen** stehen Mittel für Investitionen in neue Bestattungsformen bereit.

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen

7831 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 16
1	11.20.0000	Zentrale Steuerung - Hauptamt	64.000	82.500	47.340
1	11.22.0000	Kämmerei, Stadtkasse, Steueramt	0	144.000	3.188
1	11.25.0000	Baubetriebshof	90.000	210.000	101.965
3	12.60.0000	Brandschutz	482.800	134.000	131.096
4	21.n0.nnnn	Schulverwaltung und Schulen	145.000	364.200	189.428
5	25.20.0000	Kommunale Museen	3.000	10.000	9.642
6	36.50.0100	Kindertageseinrichtungen	10.000	65.000	62.809
7	42.41.1n00	Städtische Hallen	9.000	35.600	14.625
		Sonstige	73.700	71.000	90.886
			877.500	1.116.300	650.978

Die **Anschaffung** beweglicher Vermögensgegenstände, die im Einzelfall **mehr als 1.000 EUR netto** kosten, werden Finanzhaushalt zugeordnet (kosten sie weniger, werden sie dem Ergebnishaushalt zugeordnet, siehe dort Konto 4222).

Mit der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht ab 2018 wurde Grenze der Geringwertigkeit (d.h. die Zuordnung der Beschaffung zum laufenden Aufwand) von 410 EUR auf 1.000 EUR erhöht, weshalb die Plansumme 2018 im Ergebnishaushalt deutlich höher und bei den Investitionen niedriger ausfällt.

Die geplanten Beschaffungen sind beim jeweiligen Produkt im Teilfinanzhaushalt erläutert. Bei den Schulen ist die Erstausrüstung der Ganztagesgrundschule in Großheppach nochmals mit einem Teilbetrag enthalten. 2016 hatte der Gemeinderat die Planbeträge pauschal gekürzt (Antrag 12 zum Planentwurf 2016).

28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

781 Zuschüsse an Dritte für Investitionen

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 16
6	36.50.0100	Kindertageseinrichtungen	50.000	50.000	35.059
8	52.10.0000	Wohnbauförderung für Familien	0	0	12.500
8	55.20.0000	Zuschüsse an den Wasserverband Rems	88.000	70.000	21.324
9	57.10.0000	Zuschüsse an den Verband Region Stuttgart	27.100	19.200	13.627
9	57.10.0000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	115.749
		Sonstige Zuschüsse an Dritte	5.000	20.000	0
781n Zuschüsse an Dritte für Investitionen			170.100	159.200	198.259

Zuschüsse an **andere Träger von Kindertageseinrichtungen** (kirchliche und private) werden aufgrund vertraglicher Verpflichtungen gewährt.

Der **Wasserverband Rems** errichtet zum überörtlichen Hochwasserschutz 9 Rückhalteräume. Die Rückhalteräume an den Standorten Schwäbisch Gmünd/Reichenhof, Schorndorf/Winterbach und Lorch/Waldhausen sind fertiggestellt, weitere im Raum Plüderhausen/Urbach und Urbach/Schorndorf sind in der Planung. Der überwiegende Teil der Baukosten wird über Landeszuschüsse finanziert, den Rest erbringen die Verbandsmitglieder durch Vermögensumlagen. Der Anteil der Stadt beläuft sich auf rund 8 % (siehe auch BU 149/06). Über den Stand der Umsetzung wurde zuletzt am 26.02.15 im Technischen Ausschuss berichtet (BU 23/15).

Der **Verband Region Stuttgart** erhebt neben der Verwaltungsumlage für den laufenden Betrieb auch Vermögensumlagen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Nachrichtlich: Am Projekt „Stuttgart 21“ beteiligt sich der Verband mit 100 Mio. EUR. Dieser Anteil wird seit 2010 über einen Zeitraum von 8 Jahren von den Landkreisen erhoben.

Zuschüsse an **private Unternehmen** wurden zuletzt 2016 zur Verbesserung der Breitbandanbindung in den Wohnbezirken Gundelsbach und Baach geleistet (BU 122/15).

Unter **Sonstige Zuschüsse an Dritte** sind vorsorglich wieder 5 TEUR für Zuschüsse an Kirchen vorgesehen, die aufgrund vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind. Im Jahr zuvor waren außerdem noch 15 TEUR zur Errichtung eines Taubenturmes enthalten (BU 209b/12).

33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen

6927 - Kreditaufnahmen für Investitionen

Zur Finanzierung der beabsichtigten Investitionen sind Kreditaufnahmen in erheblicher Höhe erforderlich.

6997 - Darlehensrückflüsse

1973 hat die Gemeinde Beutelsbach einem Verein ein Darlehen gewährt, aus dem Tilgungsraten zurückfließen.

34 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen

792 Tilgung von Krediten

Durch die erheblichen Darlehensaufnahmen werden die Tilgungen stark ansteigen. Zur Entwicklung der Verschuldung siehe Anlage 5 zum Haushaltsplan.

4. Mittelfristige Finanzplanung

Nach § 85 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 9 der Gemeindehaushaltsverordnung sind die Städte und Gemeinden verpflichtet, eine mittelfristige Finanzplanung aufzustellen. Dieser „fünfjährige Finanzplan“ umfasst -wie bisher- das laufende Haushaltsjahr, das Planjahr und die folgenden drei Haushaltsjahre. Der mittelfristigen Finanzplanung wurden folgende Prognosen zugrunde gelegt:

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bei der **Grundsteuer** wurden unverändert jährliche Steigerungen von 1 % angenommen. Die Erträge aus der **Gewerbesteuer** wurden mit jährlichen Steigerungsraten von 2,5 % versehen.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde wie bisher mit Zuwächsen von 3 % fortgeschrieben.

Der Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** beinhaltet Zunahmen von 2 % pro Jahr. Beim **Familienleistungsausgleich** sind ebenfalls jährliche Steigerungen von 2 % eingeplant.

2 Zuweisungen und Zuwendungen, allgemeine Umlagen

Die **Schlüsselzuweisungen des Landes** (kommunaler Finanzausgleich) **und die kommunale Investitionspauschale** wurden auf der Basis bisheriger Erfahrungswerte und der fortgeschriebenen Steuerkraftsummen der Stadt neu berechnet; sie fallen höher aus als bisher.

Die **Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land** einschließlich der **Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG** (Sachkostenbeiträge für Schüler an weiterführenden Schulen) liegen über der bisherigen Planung, insbesondere, da mit der Beteiligung des Landes an den Kosten der Integration von Flüchtlingen neue Leistungen hinzugekommen sind. Für die kommenden Jahre wurden Steigerungen von jährlich 2 % angenommen.

5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Die **Verwaltungsgebühren** und **Benutzungsgebühren** sind mit Zuwächsen von 2 % pro Jahr geplant.

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die **Mieten und Pachten** wurden mit jährlichen Steigerungen von 2 % geplant, ebenso bei den **Erträgen aus Verkauf**. **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte** umfassen nahezu alle Aufgabenbereiche und beinhalten vor allem Kostenersätze Dritter für Leistungen, welche die Stadt erbracht hat. Auch hier wurde für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ein regelmäßiger Zuwachs 2 % angenommen.

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Erstattungen Dritte wurden regelmäßige Zuwächse zwischen 1 % und 2 % angenommen.

8 Zinsen und ähnliche Erträge

Die **Zinserträge** entsprechen der bisherigen Planung. Hier sind in den kommenden Jahren keine Zuwächse zu erwarten. Unter **Sonstige Finanzerträge** wurden für die Folgejahre moderate Zuwächse von 2 % eingeplant.

10 Sonstige ordentliche Erträge

Die **Konzessionsabgaben** wurden in Summe nach unten korrigiert (Wasserversorgung). Für die Folgejahre wurden unverändert jährliche Steigerungen von 1 % zugrunde gelegt. **Bußgelder und Säumniszuschläge** entsprechen in der Höhe der bisherigen Planung und sind mit Steigerungen von 2 % pro Jahr veranschlagt.

12 Personalaufwendungen / 13 Versorgungsaufwendungen

Der **Personalaufwand** fällt im Planjahr erneut höher aus als in der vorangegangenen mittelfristigen Finanzplanung prognostiziert. Die jährlichen Steigerungsraten wurden mit 3 % angenommen.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mittel für **Gebäudeunterhaltung** wurden im Planjahr aufgestockt und im Finanzplanungszeitraum mit jährlichen Steigerungen von 2 % fortgeschrieben. Gleiches gilt für die Planbeträge zur **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** wie Straßen, Feldwege, Gewässer, Grünflächen usw.. In den Jahren 2018 und 2019 wurde ein Mehrbedarf für die Remstal Gartenschau 2019 berücksichtigt.

Die Planbeträge für **Mieten und Pachten** bewegen sich geringfügig über der bisherigen Planung; dies ist im Wesentlichen mit der Anmietung von zusätzlichem Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen begründet. Bei den **Gebäudebewirtschaftungskosten** (Heizung, Reinigung, Wasser, Abwasser, sonstige Entsorgung, Strom, Versicherungen und Abgaben) liegen die Ansätze in der Größenordnung der bisherigen Planung; als jährliche Steigerungsrate wurden 3 % angenommen.

Die Werte für **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** in der Regel mit jährlichen Steigerungsraten von 2 % versehen. In den Jahren 2018 und 2019 wurde ein Mehrbedarf für Veranstaltungen und Marketing im Rahmen der Remstal Gartenschau 2019 berücksichtigt.

15 Abschreibungen

Im neuen kommunalen Haushaltsrecht besteht die Verpflichtung, das gesamte Vermögen der Stadt abzubilden und die daraus resultierenden Abschreibungen zu erwirtschaften.

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wurde ein Zuwachs der Abschreibungen von 3 % angenommen.

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Planbeträge für **Zinsen** steigen im Finanzplanungszeitraum wegen der vorgesehenen hohen Darlehensaufnahmen stark an, fallen aber dennoch deutlich geringer aus als bisher geplant, da 2015 und 2016 weniger Darlehen erforderlich waren.

17 Transferaufwendungen

Die Planbeträge für **Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke an Dritte** bewegen sich über dem Niveau der bisherigen Planung. Dies liegt daran, dass die Stadt für die Betreuung und Integration von Flüchtlingen zusätzliche Leistungen zu erbringen hat und hierzu auch Dritte in Anspruch nimmt. Für die kommenden Jahre wurde mit Steigerungen zwischen 2 % und 3 % gerechnet.

Die Werte für die **Gewerbsteuerumlage** wurden an die Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen angepasst und bewegen in der Größenordnung der bisherigen Planung. Die für die **Finanzausgleichsumlage**, die **Kreisumlage** und die **Umlage an den Verband Region Stuttgart** veranschlagten Beträge wurden entsprechend der tatsächlichen Entwicklung der Steuerkraft der Stadt und der voraussichtlichen Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs fortgeschrieben.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für Schülerbeförderung, Mitgliedsbeiträge, **Geschäftsaufwendungen**, **Steuern**, **Versicherungen**, **Schadenfälle**, **Erstattungen an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit**, Säumniszuschläge und Ähnliches wurden jährliche Steigerungen von 2 % eingeplant.

5. Investitionsprogramm

Im **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung** sind beim Produkt 11.20.0000 **Zentrale Steuerung** im bisherigen Umfang Beträge für die Erneuerung und den Ausbau der vorhandenen allgemeinen EDV-Infrastruktur der Verwaltung eingeplant.

Im **Teilhaushalt 2 Grundstücks- und Gebäudemanagement** sind beim **Baubetriebshof** Produkt 11.25.0000 ebenfalls unverändert jährliche Pauschalbeträge für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten vorgesehen.

Dem Produkt 11.24.8000 **Gebäudemanagement sonstige Gebäude** ist unter anderem das Rathaus Endersbach zugeordnet. Der voraussichtliche Bedarf zur Sanierung des Rathauses ist unverändert im Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung aufgeführt. Gleiches gilt für das ehemalige Rathaus in Großheppach.

Beim Produkt 11.33.0000 **Grundstücksmanagement** sind im bisherigen Umfang jährliche Pauschalbeträge für allgemeinen Grunderwerb eingeplant. Auf der Einnahmenseite sind die geplanten Grundstückserlöse aus dem Baugebiet „Halde V“ in den Planbeträgen 2019 und 2020 enthalten.

Im **Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung** sind beim Produkt 12.60.0000 **Brandschutz** für Fahrzeugbeschaffungen nach dem Feuerwehrbedarfsplan 2020 (BU 101/12) sowie für sonstige Ausrüstung die notwendigen Beträge eingeplant. Der Bedarf für ein zentrales Feuerwehrgerätehaus ist wie bisher für den Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung vorgemerkt.

Beim **Teilhaushalt 4 Schulen** steht beim Produkt 21.10.0101 **Grundschule Beutelsbach** der Ausbau zur Ganztageschule im Raum. Auch dieses Projekt ist nach wie vor im Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung vorgemerkt.

Beim Produkt 21.10.0102 **Grundschule in Endersbach** sind für energetische Sanierungsmaßnahmen an der Turnhalle und am kleinen Pavillon entsprechende Beträge eingeplant.

Die Planbeträge beim Produkt 21.10.0104 **Grundschule in Schnait** sind vorgesehen, um im Zeitraum 2019 bis 2021 die Gebäudehülle und die Haustechnik erneuern zu können.

An der **Grundschule in Strümpfelbach** Produkt 21.10.0105 sollen in den Folgejahren energetische Sanierungsmaßnahmen vorgenommen werden.

An der **Reinhold-Nägele-Realschule** Produkt 21.10.0400, am **Remstalgymnasium** Produkt 21.10.0600, an der **Erich Kästner-Gemeinschaftsschule** Produkt 21.10.1000 sowie an der **Vollmarschule** Produkt 21.20.0200 sind in der bisherigen Größenordnung Investitionen in die Erneuerung der Gebäudesubstanz eingeplant.

Im **Teilhaushalt 5 Kultur und Wissenschaft** ist das ehemalige Rathaus Strümpfelbach den **Kommunalen Museen** Produkt 25.20.0000 zugeordnet. Für anstehende Sanierungsmaßnahmen an diesem Objekt sind ab 2019 erste Beträge eingeplant; der wesentliche Bedarf ist im Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesen.

Für die Verlagerung der **Stadtbücherei** Produkt 27.20.0000 in die Ortsmitte von Beutelsbach sind die in den Jahren 2019/2020 voraussichtlich anfallenden Kosten neu in das Investitionsprogramm aufgenommen worden.

Im **Teilhaushalt 6 Jugend, Familie und Soziales** wurden unter **Kindertageseinrichtungen** Produkt 36.50.0100 bereits mit der letzten Fortschreibung des Investitionsprogrammes geschätzte Kosten für den **Bau eines weiteren Kinderhauses** in Endersbach aufgenommen. Zwischenzeitlich hat der Bund ein neues Förderprogramm aufgelegt; ein entsprechender Förderbetrag wurde nun neu eingeplant.

Im **Teilhaushalt 7 Sport und Bäder** sind die geschätzten Kosten für die Erneuerung der **Freibäder Beutelsbach** Produkt 42.40.0101 und **Strümpfelbach** Produkt 42.40.0102 sowie des **Stiftsbades** Produkt 42.40.0201 nach wie vor nur nachrichtlich für den Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesen.

Bei den **Sportanlagen am Bildungszentrum** Produkt 42.41.0200 sind in den kommenden Jahren unverändert Pauschalbeträge für Erneuerungsinvestitionen an den Gebäuden eingeplant. Die Erneuerung der Laufbahn im Stadion ist 2019 vorgesehen.

An der **Beutelsbacher Halle** Produkt 42.41.100 und der **Jahnhalle** Produkt 42.41.1200 sind größere Erneuerungsinvestitionen vorgesehen. An der **Prinz-Eugen-Halle** Produkt 42.41.1300 ist unter anderem die Erneuerung der Südfassade eingeplant. Für die Sanierung der **Schnaiter Halle** Produkt 42.41.1400 stehen in den Jahren 2020 und 2021 Planungsdaten bereit; die Sanierung selbst ist jedoch nach wie vor für den Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung vorgemerkt. Die **Strümpfelbacher Halle** Produkt 42.41.1500 wurde in den Jahren 2014 und 2015 für rund 3,2 Mio. EUR grundlegend saniert.

Im **Teilhaushalt 8 Planen, Bauen, Natur und Umwelt** sind bei der **Stadtentwicklung** Produkt 51.10.0100 neben Projekten aus dem Stadtentwicklungsprogramm „Kursbuch Weinstadt 2030“ insbesondere die Maßnahmen im Zuge der **Remstal Gartenschau 2019** abgebildet, soweit sie nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet sind - wie zum Beispiel Radwege den Gemeindestraßen Produkt 54.10.0000 oder die Renaturierung der Rems bei der Häckermühle dem Gewässerschutz Produkt 55.20.0000. Nach umfassenden Beratungen und der Beschlussfassung über die einzelnen Projekte im November 2016 wurde das Investitionsprogramm im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2017 entsprechend fortgeschrieben. Mit der aktuellen Fortschreibung wurden die Projekte „Waaghäusle“ und „Wanderkonzept/Möblierung“ neu aufgenommen, das Projekt „Bürgerpark/Grüne Mitte“ ist nach der Bewilligung entsprechender Fördermittel nunmehr in der großen Version abgebildet, und die voraussichtlichen Baukosten für die (große) Holzbrücke über die Rems wurden fortgeschrieben.

Bei den **Ortskernsanierungen** Produkt 51.10.0900 ist die Neugestaltung der Einkaufsstraße Endersbach mit einem Gesamtvolumen von 750 TEUR verteilt auf einen Zeitraum von 5 Jahren neu aufgenommen worden. An Zuwendungen Dritter sind 250 TEUR eingeplant. Die Neuordnung des Birkel-Areals wird fortgesetzt.

Für **Straßenbaumaßnahmen** Produkt 54.10.0000 sind für die Jahre 2019 ff. in unverändertem Umfang Pauschalbeträge vorgesehen, ebenso für die Erneuerung von **Feldwegen** und für die Erneuerung von Anlagen der **Straßenbeleuchtung**.

Für die Erneuerung von **Kinderspielplätzen** Produkt 55.10.0000 sind für die künftigen Jahre wie bisher jährliche Pauschalen vorgesehen.

Der Bereich **Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen** Produkt 55.20.0000 beinhaltet Vermögensumlagen an den Wasserverband Rems, Investitionen in Regenrückhaltebecken sowie weitere Hochwasserschutzmaßnahmen. Die ebenfalls diesem Bereich zugeordnete Renaturierung der Rems bei der Häckermühle zählt zu den lokalen Gartenschauprojekten. Die Realisierung des Rückhaltebeckens Schachen wurde auf 2019 ff. verschoben.

Beim **Bestattungswesen** Produkt 55.30.0000 sind unverändert geringe Pauschalbeträge für Urnenstelen und neue Grabfelder auf den Friedhöfen ausgewiesen.

Im **Teilhaushalt 9 Wirtschaft und Tourismus** sind bei der **Wirtschaftsförderung** Produkt 57.10.0000 die Vermögensumlagen an den Verband Region Stuttgart abgebildet.

6. Hinweise zum Aufbau des Haushaltsplanes

Vorbericht	Gesamthaushalt	10 Teilhaushalte Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt Investitionsprogramm	Stellenplan	Anlagen
<p>Überblick über die vorangegangenen Haushaltsjahre</p> <p>Ausblick auf das Haushaltsjahr</p> <p>Erläuterungen zu den geplanten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erträgen - Aufwendungen - Einzahlungen - Auszahlungen <p>Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung und zum Investitionsprogramm</p>	<p>I. Gesamtergebnishaushalt</p> <p>II. Gesamtfinanzhaushalt</p> <p>III. Haushaltsquerschnitt</p> <p>Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts</p> <p>Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</p>	<p>1 Innere Verwaltung</p> <p>2 Grundstücks- und Gebäudemanagement</p> <p>3 Sicherheit und Ordnung</p> <p>4 Schulen</p> <p>5 Kultur und Wissenschaft</p> <p>6 Jugend, Familie und Soziales</p> <p>7 Sport und Bäder</p> <p>8 Planen, Bauen, Natur, Umwelt</p> <p>9 Wirtschaft und Tourismus</p> <p>10 Allgemeine Finanzwirtschaft</p>	<p>Teil A Beamte</p> <p>Teil B Beschäftigte</p> <p>Teil C Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 6. Übersicht über die Berechnung von Zuweisungen und Umlagen 7. Übersicht über die Budgets <p>Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stadtentwässerung SEW - Stadtwerke Weinstadt SWW <p>Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stadtwerke Weinstadt - Energieversorgung GmbH SWWE

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		39.791.400	41.054.600	42.074.000	43.121.000	44.195.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		14.754.200	16.749.400	17.141.100	17.842.500	18.393.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		50.300	806.300	822.600	839.000	855.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.098.400	3.301.500	3.367.700	3.435.100	3.503.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.917.200	1.950.500	2.139.300	2.028.700	2.069.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		577.500	495.100	515.400	509.900	536.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		131.700	126.100	125.200	125.600	126.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		1.500	118.500	1.500	1.500	1.500
10	+ sonstige ordentliche Erträge		1.301.600	1.294.100	1.311.100	1.328.300	1.346.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		61.623.800	65.896.100	67.497.900	69.231.600	71.026.900
12	- Personalaufwendungen		19.809.400	20.490.300	21.104.300	21.735.900	22.386.300
13	- Versorgungsaufwendungen		0	222.500	229.400	236.300	243.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.805.800	11.312.900	11.353.300	11.318.200	11.540.400
15	- Abschreibungen		1.121.700	3.505.400	3.575.700	3.647.100	3.719.900
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		400.100	332.300	482.300	606.100	736.900
17	- Transferaufwendungen		26.092.100	26.505.400	27.865.200	29.878.200	31.326.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.640.500	2.690.500	2.587.900	2.554.300	2.551.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		59.869.600	65.059.300	67.198.100	69.976.100	72.504.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.754.200	836.800	299.800	-744.500	-1.477.900
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		1.754.200	836.800	299.800	-744.500	-1.477.900
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		39.791.400	41.054.600	42.074.000	43.121.000	44.195.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.754.200	16.749.400	17.141.100	17.842.500	18.393.600
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		3.098.400	3.301.500	3.367.700	3.435.100	3.503.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.917.200	1.950.500	2.139.300	2.028.700	2.069.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		577.500	495.100	515.400	509.900	536.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		131.700	126.100	125.200	125.600	126.100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.301.600	1.294.100	1.311.100	1.328.300	1.346.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.572.000	64.971.300	66.673.800	68.391.100	70.169.700
10	- Personalauszahlungen		19.809.400	20.490.300	21.104.300	21.735.900	22.386.300
11	- Versorgungsauszahlungen		0	222.500	229.400	236.300	243.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.805.800	11.312.900	11.353.300	11.318.200	11.540.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		400.100	332.300	482.300	606.100	736.900
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		26.092.100	26.505.400	27.865.200	29.878.200	31.326.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.461.000	2.539.200	2.587.900	2.554.300	2.551.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.568.400	61.402.600	63.622.400	66.329.000	68.784.900
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		3.003.600	3.568.700	3.051.400	2.062.100	1.384.800
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.756.800	3.431.000	4.166.500	2.760.000	925.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		930.000	630.000	9.050.000	2.050.000	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.716.800	4.091.000	13.246.500	4.840.000	1.005.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200.000	690.000	1.300.000	1.200.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.338.000	11.998.900	10.266.000	7.895.000	5.195.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.116.300	877.500	752.000	752.000	802.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		159.200	170.100	100.000	102.000	102.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.813.500	13.736.500	12.418.000	9.949.000	6.199.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 8.096.700	-9.645.500	828.500	- 5.109.000	- 5.194.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 5.093.100	-6.076.800	3.879.900	- 3.046.900	- 3.809.200
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		6.181.500	7.209.100	4.570.100	4.768.900	5.845.200
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.156.800	1.132.300	8.450.000	1.722.000	2.036.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		5.024.700	6.076.800	- 3.879.900	3.046.900	3.809.200
36	= Veranschlagte Änderung der Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres		- 68.400	0	0	0	0
	nachrichtlich:						

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

51

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11 Innere Verwaltung	1.956.600	160.100	5.609.900	3.992.800	91.000	1.142.800	2.648.900	309.000	51.100	-6.431.000
12 Sicherheit und Ordnung	423.500	330.000	1.498.600	387.600	56.000	361.700	53.600	31.400	0	-1.528.200
21 Schulträgeraufgaben	2.813.700	0	1.423.600	1.641.900	28.300	881.600	61.300	81.000	0	-1.181.400
25 Museen, Archiv	25.500	0	117.300	78.400	0	63.900	0	8.000	0	-242.100
26 Theater Konzerte Musikschulen	0	0	54.400	18.400	279.000	15.800	20.500	118.500	0	-465.600
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	27.100	0	215.500	127.500	130.000	7.350	0	17.400	0	-470.650
28 Sonstige Kulturpflege	56.900	0	308.800	191.900	26.000	27.550	100	62.600	0	-559.850
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	-4.000
31 Soziale Hilfen	469.500	0	483.900	151.600	163.100	39.300	0	4.200	4.400	-377.000
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.350.220	0	8.507.800	949.400	1.495.300	533.000	234.900	606.300	316.400	-7.823.080
42 Sport und Bäder	203.580	0	699.400	720.400	55.900	720.200	292.400	645.800	343.700	-2.689.420
51 Räumliche Planung und Entwicklung	3.700	0	615.400	467.000	20.000	189.500	1.900	500	0	-1.286.800
52 Bauen und Wohnen	303.100	2.000	487.600	13.700	0	89.600	0	500	0	-286.300
Summe	10.633.400	492.100	20.022.200	8.740.600	2.348.600	4.072.300	3.313.600	1.885.200	715.600	-23.345.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

52

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53 Ver- und Entsorgung	48.500	877.500	0	10.000	0	2.500	0	25.000	0	888.500
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	607.400	0	306.400	1.254.300	27.000	1.728.000	26.600	370.000	0	-3.051.700
55 Natur- und Landschaftspflege	662.800	43.000	196.700	1.162.300	15.700	209.400	0	1.019.800	113.000	-2.011.100
57 Wirtschaft und Tourismus	28.000	0	187.500	145.700	50.000	32.400	0	40.200	0	-427.800
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	11.322.700	41.180.700	0	0	24.064.100	483.600	0	0	0	27.955.700
Summe	12.669.400	42.101.200	690.600	2.572.300	24.156.800	2.455.900	26.600	1.455.000	113.000	23.353.600
Gesamtsumme	23.302.800	42.593.300	20.712.800	11.312.900	26.505.400	6.528.200	3.340.200	3.340.200	828.600	8.200

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-8.394.200	630.000	886.900	-8.651.100	0	0	-8.651.100	0
12	Sicherheit und Ordnung	-1.478.300	102.500	512.800	-1.888.600	0	0	-1.888.600	1.150.000
21	Schulträgeraufgaben	-649.900	300.000	1.375.000	-1.724.900	0	0	-1.724.900	0
25	Museen, Archiv	-202.200	0	3.000	-205.200	0	0	-205.200	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-352.200	0	0	-352.200	0	0	-352.200	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-450.750	0	3.000	-453.750	0	0	-453.750	0
28	Sonstige Kulturpflege	-489.450	0	18.500	-507.950	0	0	-507.950	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-4.000	0	5.000	-9.000	0	0	-9.000	0
31	Soziale Hilfen	-358.900	0	0	-358.900	0	0	-358.900	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-6.851.100	0	897.500	-7.748.600	0	0	-7.748.600	2.150.000
42	Sport und Bäder	-1.423.000	0	262.800	-1.685.800	0	0	-1.685.800	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.277.200	2.508.500	6.228.400	-4.997.100	0	0	-4.997.100	400.000
52	Bauen und Wohnen	-285.600	0	2.500	-288.100	500	0	-287.600	0
53	Ver- und Entsorgung	913.500	0	0	913.500	0	0	913.500	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.076.500	150.000	1.841.000	-3.767.500	0	0	-3.767.500	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-770.900	400.000	1.668.000	-2.038.900	0	0	-2.038.900	2.000.000
57	Wirtschaft und Tourismus	-387.600	0	32.100	-419.700	0	0	-419.700	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.107.000	0	0	28.107.000	0	1.132.300	26.974.700	0
Gesamtsumme		3.568.700	4.091.000	13.736.500	-6.076.800	500	1.132.300	-7.208.600	5.700.000

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

- 11.10.0000 Steuerung – Obere Gemeindeorgane
- 11.13.0000 Rechnungsprüfung
- 11.14.0000 Gesamtpersonalrat
- 11.20.0000 Zentrale Steuerung – Hauptamt
- 11.21.0000 Personalwesen
- 11.22.0000 Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.200	3.100	3.200	3.300	3.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.700	10.100	10.300	10.500	10.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		223.800	189.200	192.900	196.600	200.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		84.600	84.600	86.300	88.000	89.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		324.300	287.000	292.700	298.400	304.200
12	- Personalaufwendungen		3.136.866	3.103.400	3.196.500	3.292.200	3.390.800
13	- Versorgungsaufwendungen		0	138.800	143.100	147.400	151.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		264.798	352.400	356.200	363.700	371.100
15	- Abschreibungen		0	57.600	58.700	59.900	61.100
17	- Transferaufwendungen		82.000	83.000	84.700	86.400	88.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		631.593	648.000	661.500	672.800	686.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.115.257	4.383.200	4.500.700	4.622.400	4.749.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.790.957	-4.096.200	-4.208.000	-4.324.000	-4.445.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		142.400	145.000	145.000	145.000	145.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.900	6.900	7.000	7.100	7.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		135.500	138.100	138.000	137.900	137.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.655.457	-3.958.100	-4.070.000	-4.186.100	-4.307.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		324.300	287.000	292.700	298.400	304.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.115.257	4.325.600	4.442.000	4.562.500	4.688.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 3.790.957	-4.038.600	-4.149.300	-4.264.100	-4.383.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	250.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		237.900	76.900	73.000	73.000	73.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		237.900	76.900	73.000	73.000	323.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 237.900	-76.900	-73.000	-73.000	-323.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 4.028.857	-4.115.500	-4.222.300	-4.337.100	-4.706.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0000-Steuerung - Obere Gemeindeorgane												
Maßnahme: 100-Steuerung - Obere Gemeindeorgane												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0		0	0	0	0	0	250.000	150.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	0	0		8.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	407.000	0	0		8.000	3.000	0	1.000	1.000	251.000	151.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-407.000	0	0		- 8.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-251.000	-151.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	407.000	0	0		8.000	3.000	0	1.000	1.000	251.000	151.000

58

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.13.0000-Rechnungsprüfung												
Maßnahme: 100-Rechnungsprüfung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 900	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		900	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-Zentrale Steuerung - Hauptamt												
Maßnahme: 100-Zentrale Steuerung - Hauptamt												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500	0	0		2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.500	0	0		2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-10.500	0	0		- 2.500	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.500	0	0		2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000	2.000

59

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-Zentrale Steuerung - Hauptamt												
Maßnahme: 101-IT - Grundausstattung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	344.000	0	0		82.500	64.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	344.000	0	0		82.500	64.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-344.000	0	0		- 82.500	-64.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	344.000	0	0		82.500	64.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen												
Maßnahme: 100-Personalwesen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.400	0	0		0	7.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.400	0	0		0	7.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-7.400	0	0		0	-7.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.400	0	0		0	7.400	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung												
Maßnahme: 100-Finanzverwaltung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		144.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		144.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 144.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		144.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane

Produkt	11.10.0000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane
Produktgruppe	11.10 Steuerung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Oberbürgermeister Michael Scharmann
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungssteuerung durch die Oberen Gemeindeorgane - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Repräsentation - Städtepartnerschaften - Bürgerschaftliches Engagement - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit <p>Dieses Produkt beinhaltet zudem die Gemeinkosten der oberen Gemeindeorgane.</p> <p>Gebäudeunterhaltung und -instandhaltung sowie Gebäudebewirtschaftung der von den oberen Gemeindeorganen genutzten Räume im Rathaus Beutelsbach werden auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 im Teilhaushalt 2 veranschlagt.</p> <p>Gebäudeunterhaltung und -instandhaltung sowie Gebäudebewirtschaftung der Steinscheuer werden ebenfalls auf dem Produkt 11248000 im Teilhaushalt 2 veranschlagt und per interner Leistungsverrechnung auf das Produkt 11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane verrechnet.</p> <p>Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der von den oberen Gemeindeorganen im Reichenecker-Gebäude genutzten Räume werden zentral auf dem Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle "angemietete Verwaltungsgebäude" ebenfalls im Teilhaushalt 2 veranschlagt und per interner Leistungsverrechnung auf das Produkt 11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane verrechnet.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen		643.500	842.200	867.500	893.500	920.200
	- • 40110000 Besoldung Beamte		223.700	296.000	304.900	314.000	323.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		96.200	236.000	243.100	250.400	257.900
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		220.800	223.200	229.900	236.800	243.900
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		8.400	23.000	23.700	24.400	25.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		18.800	50.800	52.300	53.900	55.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		75.600	13.200	13.600	14.000	14.400
13	- Versorgungsaufwendungen		0	62.300	64.200	66.100	68.100
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	62.300	64.200	66.100	68.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		109.300	128.300	131.100	133.900	136.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		9.800	7.800	8.000	8.200	8.400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit		15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 42712010 Repräsentation		18.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 42712020 Ehrungen, Geburtstage und Jubiläen		13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 42712030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen, Internationale Kontakte		10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42713010 Bürgerversammlung und Neujahrsempfang		6.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42713020 Gemeinderat (Veranstaltungen)		25.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 42715000 Sachaufwand für Sitzungen des Gemeinderats		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
15	- Abschreibungen		0	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	2.400	2.400	2.400	2.400
17	- Transferaufwendungen		5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		97.000	95.600	98.200	100.800	103.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.400	800	800	800	800
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		76.000	76.000	78.300	80.600	83.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		100	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		700	700	700	700	700
	- • 44311000 Bürobedarf		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 44314000 Dienstreisen		2.000	3.000	3.100	3.200	3.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		4.300	4.000	4.100	4.200	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		855.400	1.136.400	1.169.100	1.202.500	1.236.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 854.400	-1.135.400	-1.168.100	-1.201.500	-1.235.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ • 38110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen		5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen		5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 300	-100	-200	-300	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 854.700	-1.135.500	-1.168.300	-1.201.800	-1.236.200

11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 38110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 42400101-42400202 (Bäder)

11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Digitale Gremienarbeit

11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Dienstwagen EBM

11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 42712010 Repräsentation	
Notiz	2017 Mehrbedarf neues Briefpapier und Ähnliches 2018 neue Werbegeschenke

11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 42712030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen, Internationale Kontakte	
Notiz	Eigener Sachaufwand für Begegnungen, Arbeitsgespräche, Praktika usw. 2018 Besuch Partnerstädte, Internationales Jugendfußballturnier

11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 42713010 Bürgerversammlung und Neujahrsempfang	
Notiz	2018 Mehraufwand Neujahrsempfang 4 TEUR, Bürgerversammlung 2 TEUR, zusätzlich Neujahrsempfang Jugend 2 TEUR

11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 42713020 Gemeinderat (Veranstaltungen)	
Notiz	Klausurtagung, Jahresabschluss, kommunalpolitischer Austausch, Ausflug/Wanderung, Weihnachtsfeier 2018 zweitägige Klausurtagung, zweitägiger Ausflug

11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 42715000 Sachaufwand für Sitzungen des Gemeinderats	
Notiz	Seminare für Gemeinderäte, Sitzungsgetränke

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Partnerschaftsvereine

11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 44314000 Dienstreisen	
Notiz	Nutzung des privaten PKW des OB zu dienstlichen Zwecken

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		855.400	1.134.000	1.166.700	1.200.100	1.234.400
	- • 70110000 Besoldung Beamte		223.700	296.000	304.900	314.000	323.400
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		96.200	236.000	243.100	250.400	257.900
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		220.800	223.200	229.900	236.800	243.900
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		8.400	23.000	23.700	24.400	25.100
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		18.800	50.800	52.300	53.900	55.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		75.600	13.200	13.600	14.000	14.400
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	62.300	64.200	66.100	68.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		9.800	7.800	8.000	8.200	8.400
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72712000 Öffentlichkeitsarbeit		15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 72712010 Repräsentation		18.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 72712020 Ehrungen, Geburtstage und Jubiläen		13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 72712030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen, Internationale Kontakte		10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72713010 Bürgerversammlung und Neujahrsempfang		6.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72713020 Gemeinderat (Veranstaltungen)		25.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 72715000 Sachaufwand für Sitzungen des Gemeinderats		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.400	800	800	800	800
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		76.000	76.000	78.300	80.600	83.000
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		100	100	100	100	100
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		700	700	700	700	700
	- • 74311000 Bürobedarf		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 74314000 Dienstreisen		2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		4.300	4.000	4.100	4.200	4.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 854.400	-1.133.000	-1.165.700	-1.199.100	-1.233.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	250.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	250.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		8.000	3.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		8.000	3.000	1.000	1.000	251.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 8.000	-3.000	-1.000	-1.000	-251.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 862.400	-1.136.000	-1.166.700	-1.200.100	-1.484.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.10.0000-Steuerung - Obere Gemeindeorgane												
Maßnahme: 100-Steuerung - Obere Gemeindeorgane												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0		0	0	0	0	0	250.000	150.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	400.000	0	0		0	0	0	0	0	250.000	150.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	0	0		8.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.000	0	0		8.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	407.000	0	0		8.000	3.000	0	1.000	1.000	251.000	151.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-407.000	0	0		- 8.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-251.000	-151.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	407.000	0	0		8.000	3.000	0	1.000	1.000	251.000	151.000

11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 100 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz	2017 Ersatzbeschaffungen Büroeinrichtung OB
-------	---

11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 100 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	2021 Heizung/Lüftung Steinscheuer
-------	-----------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Produkt	11.13.0000 Rechnungsprüfung
Produktgruppe	11.13 Rechnungsprüfung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Dietmar Ißler
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der Stadt - Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen - Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Stadt und bei den Eigenbetrieben - Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung - Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen - Betätigungsprüfung - Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Stadt sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen - Organisatorische Bearbeitung der Überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) - Prüfung von Vereinen und Verbänden aufgrund satzungsrechtlicher Regelungen - Wahrnehmung der Aufgaben der behördlichen Datenschutzbeauftragten <p>Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Rechnungsprüfungsamtes.</p> <p>Die Gebäudebewirtschaftung der vom Rechnungsprüfungsamt genutzten Räume im Rathaus Endersbach wird zentral auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle des Gebäudes im Teilhaushalt 2 veranschlagt und per interner Leistungsverrechnung auf das Produkt 11130000 Rechnungsprüfung verrechnet.</p> <p>Investitionen am Rathaus Endersbach werden auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 im Finanzhaushalt veranschlagt.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.800	25.900	26.400	26.900	27.400
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		22.800	25.900	26.400	26.900	27.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		24.800	27.900	28.400	28.900	29.400
12	- Personalaufwendungen		270.400	234.200	241.200	248.400	255.800
	- • 40110000 Besoldung Beamte		142.800	132.000	136.000	140.100	144.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		31.500	17.000	17.500	18.000	18.500
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		75.600	72.000	74.200	76.400	78.700
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		20.500	8.200	8.400	8.700	9.000
13	- Versorgungsaufwendungen		0	8.900	9.200	9.500	9.800
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	8.900	9.200	9.500	9.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.900	5.300	3.500	3.600	3.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		400	2.300	400	400	400
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		300	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf		500	500	500	500	500
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		300	300	300	300	300
	- • 44314000 Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		277.800	253.100	258.700	266.400	274.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 253.000	-225.200	-230.300	-237.500	-244.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 38111400 RPA Verrechnungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 247.000	-219.200	-224.300	-231.500	-238.900

11130000 Rechnungsprüfung 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Notiz Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben Stadtwerke und Stadtentwässerung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11130000 Rechnungsprüfung 38111400 RPA Verrechnungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 42400101-42400202 (Bäder) und 55300000 (Friedhofs- und Bestattungswesen)

11130000 Rechnungsprüfung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2018 zusätzliches iPad

11130000 Rechnungsprüfung 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Anteilige Kosten Kopierer

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		24.800	27.900	28.400	28.900	29.400
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		22.800	25.900	26.400	26.900	27.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		277.800	253.100	258.700	266.400	274.300
	- • 70110000 Besoldung Beamte		142.800	132.000	136.000	140.100	144.300
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		31.500	17.000	17.500	18.000	18.500
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		75.600	72.000	74.200	76.400	78.700
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		20.500	8.200	8.400	8.700	9.000
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	8.900	9.200	9.500	9.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		400	2.300	400	400	400
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		500	500	500	500	500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		300	200	200	200	200
	- • 74311000 Bürobedarf		500	500	500	500	500
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		300	300	300	300	300
	- • 74314000 Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 253.000	-225.200	-230.300	-237.500	-244.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		900	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		900	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		900	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 900	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 253.900	-225.200	-230.300	-237.500	-244.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.13.0000-Rechnungsprüfung												
Maßnahme: 100-Rechnungsprüfung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		900	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0		900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 900	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		900	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Produkt 11.14.0300 Gesamtpersonalrat
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Dietmar Ißler
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800	800	800	800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
	- • 44311000 Bürobedarf		400	400	400	400	400
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 44314000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		9.100	9.300	9.500	9.700	9.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 9.100	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	500	500
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen		500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 9.600	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.100	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		800	800	800	800	800
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
	- • 74311000 Bürobedarf		400	400	400	400	400
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 74314000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 9.100	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 9.100	-9.300	-9.500	-9.700	-9.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Zentrale Steuerung - Hauptamt

Produkt 11.20.0000 Zentrale Steuerung - Hauptamt
Produktgruppe 11.20 Zentrale Steuerung - Hauptamt
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Jan Beck
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Steuerung - Organisation - EDV - Beschaffung - Organisation der Reinigung - Botendienste, Zustellung <p>Dieses Produkt beinhaltet zudem die Gemeinkosten des Hauptamtes.</p> <p>Die Gebäudebewirtschaftung der vom Hauptamt genutzten Räume im Rathaus Beutelsbach wird zentral auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle des Gebäudes im Teilhaushalt 2 veranschlagt und per interner Leistungsverrechnung auf das Produkt 11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt verrechnet.</p> <p>Investitionen am Rathaus Beutelsbach werden auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 im Finanzhaushalt veranschlagt.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Zentrale Steuerung - Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.200	4.600	4.700	4.800	4.900
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		200	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		60.200	57.900	59.100	60.300	61.500
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		60.200	57.900	59.100	60.300	61.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		68.400	65.500	66.900	68.300	69.700
12	- Personalaufwendungen		878.600	699.400	720.400	742.000	764.200
	- • 40110000 Besoldung Beamte		192.900	164.500	169.400	174.500	179.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		395.600	325.600	335.400	345.500	355.900
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		138.200	104.400	107.500	110.700	114.000
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		34.500	29.200	30.100	31.000	31.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		78.000	66.200	68.200	70.200	72.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		39.400	9.500	9.800	10.100	10.400
13	- Versorgungsaufwendungen		0	23.100	23.800	24.500	25.200
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	23.100	23.800	24.500	25.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.200	160.400	163.800	167.200	170.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		53.000	68.400	69.800	71.200	72.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		33.000	50.500	51.600	52.700	53.800
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		5.500	6.300	6.400	6.500	6.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		15.700	17.700	18.100	18.500	18.900
	- • 42716000 Fremdleistungen		9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
15	- Abschreibungen		0	45.300	46.200	47.200	48.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	45.300	46.200	47.200	48.200
17	- Transferaufwendungen		67.000	68.000	69.400	70.800	72.200
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.		67.000	68.000	69.400	70.800	72.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		299.400	318.900	325.100	331.500	338.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		800	800	800	800	800
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		200	200	200	200	200
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		19.500	21.500	21.900	22.300	22.700
	- • 44311000 Bürobedarf		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		12.100	11.500	11.700	12.000	12.300
	- • 44314000 Dienstreisen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		13.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Zentrale Steuerung - Hauptamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		8.500	12.500	12.800	13.100	13.400
	- • 44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.		240.000	265.000	270.300	275.700	281.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.369.200	1.315.100	1.348.700	1.383.200	1.418.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.300.800	-1.249.600	-1.281.800	-1.314.900	-1.348.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		40.600	41.100	41.100	41.100	41.100
	+ • 38111000 Hauptamt Verrechnungen		40.600	41.100	41.100	41.100	41.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		40.600	41.100	41.100	41.100	41.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.260.200	-1.208.500	-1.240.700	-1.273.800	-1.307.600

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben Stadtwerke und Stadtentwässerung

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 38111000 Hauptamt Verrechnungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 21100101-21100105 (Schülerbetreuungen), 36500100 (Kindertageseinrichtungen) und 42400101-42400202 (Bäder)

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Wartungsverträge Hard- und Software; Mehrbedarf wegen Miete anstatt Kauf von Lizenzen, Erweiterung eVergabe, Preissteigerungen

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2017 Ersatzbeschaffungen, Lizenzen, Reparaturen; Mehrbedarf wegen IT-Sicherheit 2018 im Rahmen der NKHR-Umstellung wird bewegliches Vermögen unter 1 TEUR netto (bisher 410 EUR) im Ergebnishaushalt gebucht, daher erhöhter Ansatz

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Anteilige Kosten Kopierer

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Seit 2017 Mehrbedarf für onlinebasiertes IT-Sicherheitstraining für alle städtischen Mitarbeiter

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 42716000 Fremdleistungen	
Notiz	Laufende Kosten Homepage, Domainingebühren

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	
Notiz	Aufwands- und Vermögensumlage an KDRS, Sonderumlage für Datenzentrale

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 44294000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Städtetag, Gemeindetag und andere

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2017 Mehrbedarf für externe Unterstützung Ausschreibung Postdienstleistungen
11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Umstellung von Vertrauensschaden- auf Cybercrime-Versicherung
11200000 Zentrale Steuerung - Hauptamt 44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	
Notiz	Erstattungen an den Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS) Zusätzliches Modul zur Reisekostenabrechnung, Steigerung von Fallzahlen und Preisen 2018 Einführung eigene Firewall geplant

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Zentrale Steuerung - Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		68.400	65.500	66.900	68.300	69.700
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		200	100	100	100	100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		60.200	57.900	59.100	60.300	61.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.369.200	1.269.800	1.302.500	1.336.000	1.370.200
	- • 70110000 Besoldung Beamte		192.900	164.500	169.400	174.500	179.700
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		395.600	325.600	335.400	345.500	355.900
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		138.200	104.400	107.500	110.700	114.000
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		34.500	29.200	30.100	31.000	31.900
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		78.000	66.200	68.200	70.200	72.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		39.400	9.500	9.800	10.100	10.400
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	23.100	23.800	24.500	25.200
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		53.000	68.400	69.800	71.200	72.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		33.000	50.500	51.600	52.700	53.800
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		5.500	6.300	6.400	6.500	6.600
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		15.700	17.700	18.100	18.500	18.900
	- • 72716000 Fremdleistungen		9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände		67.000	68.000	69.400	70.800	72.200
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		800	800	800	800	800
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		200	200	200	200	200
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		19.500	21.500	21.900	22.300	22.700
	- • 74311000 Bürobedarf		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		12.100	11.500	11.700	12.000	12.300
	- • 74314000 Dienstreisen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 74316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		8.500	12.500	12.800	13.100	13.400
	- • 74530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.		240.000	265.000	270.300	275.700	281.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.300.800	-1.204.300	-1.235.600	-1.267.700	-1.300.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		85.000	66.500	72.000	72.000	72.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Zentrale Steuerung - Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		85.000	66.500	72.000	72.000	72.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		85.000	66.500	72.000	72.000	72.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 85.000	-66.500	-72.000	-72.000	-72.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.385.800	-1.270.800	-1.307.600	-1.339.700	-1.372.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-Zentrale Steuerung - Hauptamt												
Maßnahme: 100-Zentrale Steuerung - Hauptamt												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500	0	0		2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.500	0	0		2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.500	0	0		2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-10.500	0	0		- 2.500	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.500	0	0		2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.20.0000-Zentrale Steuerung - Hauptamt												
Maßnahme: 101-IT - Grundausrüstung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	344.000	0	0		82.500	64.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	344.000	0	0		82.500	64.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	344.000	0	0		82.500	64.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-344.000	0	0		- 82.500	-64.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	344.000	0	0		82.500	64.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produkt 11.21.0000 Personalwesen
Produktgruppe 11.21 Personalwesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Karl-Heinz Preget
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Stellenplan - Personalbedarfsdeckung - Ausbildung - Fortbildung - Bezüge- und Entgeltabrechnung - Freiwillige Soziale Leistungen - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - Personalbetreuung <p>Dieses Produkt beinhaltet zudem Gemeinkosten des Personal-, Sport- und Bäderamtes.</p> <p>Die Gebäudebewirtschaftung der vom Personal-, Sport- und Bäderamt genutzten Räume im Rathaus Beutelsbach wird zentral auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle des Gebäudes im Teilhaushalt 2 veranschlagt und per interner Leistungsverrechnung auf das Produkt 11210000 Personalwesen verrechnet.</p> <p>Investitionen am Rathaus Beutelsbach werden auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 im Finanzhaushalt veranschlagt.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.400	36.400	37.000	37.600	38.200
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		10.700	11.100	11.200	11.300	11.400
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		22.700	25.300	25.800	26.300	26.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		35.400	36.400	37.000	37.600	38.200
12	- Personalaufwendungen		564.800	550.400	566.900	583.900	601.400
	- • 40110000 Besoldung Beamte		140.700	150.600	155.100	159.800	164.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		277.600	260.400	268.200	276.200	284.500
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		47.700	51.100	52.600	54.200	55.800
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		18.700	23.200	23.900	24.600	25.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		54.700	52.000	53.600	55.200	56.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		25.400	13.100	13.500	13.900	14.300
13	- Versorgungsaufwendungen		0	8.900	9.200	9.500	9.800
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	8.900	9.200	9.500	9.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.600	25.600	24.400	25.000	25.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	8.200	6.700	6.900	7.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		16.600	17.400	17.700	18.100	18.500
15	- Abschreibungen		0	500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		75.300	79.100	80.900	82.700	84.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		15.100	20.400	21.000	21.600	22.200
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44311000 Bürobedarf		3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		4.700	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 44314000 Dienstreisen		400	400	400	400	400
	- • 44315000 Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen		40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		4.500	4.100	4.200	4.300	4.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		658.700	664.500	681.900	701.600	721.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 623.300	-628.100	-644.900	-664.000	-683.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 38111100 Personalamt Verrechnungen		8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		8.300	8.500	8.500	8.500	8.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 615.000	-619.600	-636.400	-655.500	-675.000

11210000 Personalwesen 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Ersätze für schwerbehinderte Auszubildende entfallen

11210000 Personalwesen 34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	Pauschale für Ausbildungsplätze im gehobenen Verwaltungsdienst

11210000 Personalwesen 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben Stadtwerke und Stadtentwässerung

11210000 Personalwesen 38111100 Personalamt Verrechnungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 42400101-42400202 (Bäder)

11210000 Personalwesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	U.a. Verwaltungsschule für den mittleren Verwaltungsdienst

11210000 Personalwesen 44294000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag an den Arbeitgeberverband

11210000 Personalwesen 44315000 Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen	
Notiz	Bedarf für inzwischen mehr als 90 Stellenbesetzungen im Jahr in schwierigem Markt

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		35.400	36.400	37.000	37.600	38.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	0	0	0	0
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		10.700	11.100	11.200	11.300	11.400
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		22.700	25.300	25.800	26.300	26.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		658.700	664.000	681.400	701.100	721.200
	- • 70110000 Besoldung Beamte		140.700	150.600	155.100	159.800	164.600
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		277.600	260.400	268.200	276.200	284.500
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		47.700	51.100	52.600	54.200	55.800
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		18.700	23.200	23.900	24.600	25.300
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		54.700	52.000	53.600	55.200	56.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		25.400	13.100	13.500	13.900	14.300
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	8.900	9.200	9.500	9.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	8.200	6.700	6.900	7.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		16.600	17.400	17.700	18.100	18.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		15.100	20.400	21.000	21.600	22.200
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 74311000 Bürobedarf		3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		4.700	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 74314000 Dienstreisen		400	400	400	400	400
	- • 74315000 Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen		40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	- • 74316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		4.500	4.100	4.200	4.300	4.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 623.300	-627.600	-644.400	-663.500	-683.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	7.400	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		0	7.400	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	7.400	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-7.400	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 623.300	-635.000	-644.400	-663.500	-683.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen												
Maßnahme: 100-Personalwesen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.400	0	0		0	7.400	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.400	0	0		0	7.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.400	0	0		0	7.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-7.400	0	0		0	-7.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.400	0	0		0	7.400	0	0	0	0	0

11210000 Personalwesen 100 Personalwesen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz 2018 Bewerber-Software 7.400 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Produkt	11.22.0000 Finanzverwaltung
Produktgruppe	11.22 Finanzverwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen - Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin - Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen - Stadtkasse - Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss - Zwangsweise Einziehung von Forderungen - Abwicklung von Geld- und Sachspenden - Abgabewesen <p>Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten der Finanzverwaltung.</p> <p>Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der von der Finanzverwaltung genutzten Räume im Reichenecker-Gebäude werden zentral auf dem Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle "angemietete Verwaltungsgebäude" im Teilhaushalt 2 veranschlagt und per interner Leistungsverrechnung auf das Produkt 11220000 Finanzverwaltung verrechnet.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		200	100	100	100	100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		200	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		107.400	69.000	70.400	71.800	73.200
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		300	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		107.100	69.000	70.400	71.800	73.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		84.600	84.600	86.300	88.000	89.800
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..		84.600	84.600	86.300	88.000	89.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		194.700	156.200	159.400	162.600	165.900
12	- Personalaufwendungen		779.566	777.200	800.500	824.400	849.200
	- • 40110000 Besoldung Beamte		209.503	234.600	241.600	248.800	256.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		297.291	302.400	311.500	320.800	330.400
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		133.427	136.200	140.300	144.500	148.800
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		25.912	27.100	27.900	28.700	29.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		59.187	62.000	63.900	65.800	67.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		54.247	14.900	15.300	15.800	16.300
13	- Versorgungsaufwendungen		0	35.600	36.700	37.800	38.900
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	35.600	36.700	37.800	38.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.998	32.000	32.600	33.200	33.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		998	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		5.000	28.000	28.600	29.200	29.800
15	- Abschreibungen		0	9.400	9.600	9.800	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	9.400	9.600	9.800	10.000
17	- Transferaufwendungen		9.400	9.400	9.600	9.800	10.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		9.400	9.400	9.600	9.800	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		147.093	141.200	143.800	144.000	146.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		793	700	700	700	700
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		100	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf		8.000	7.500	7.600	7.800	8.000
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		12.500	15.100	15.400	15.700	16.000
	- • 44314000 Dienstreisen		600	500	500	500	500
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		20.000	12.000	12.200	12.400	12.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44317000 Sonstige Geschäftsausgaben		8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.		90.000	90.000	91.700	90.900	92.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		945.057	1.004.800	1.032.800	1.059.000	1.088.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 750.357	-848.600	-873.400	-896.400	-922.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		81.900	83.600	83.600	83.600	83.600
	+ • 38112000 Finanzverwaltung Verrechnungen		81.900	83.600	83.600	83.600	83.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	500	500
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		81.400	83.100	83.100	83.100	83.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 668.957	-765.500	-790.300	-813.300	-839.100

11220000 Finanzverwaltung 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	
Notiz	2017 Verwaltungskostenbeitrag vom Zeckverband Wasserversorgung Endersbach-Rommelshausen 2018 entfällt, da kaufmännische Betriebsführung beim Eigenbetrieb Stadtwerke

11220000 Finanzverwaltung 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben Stadtwerke und Stadtentwässerung

11220000 Finanzverwaltung 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	
Notiz	Hauptsächlich Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen

11220000 Finanzverwaltung 38112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 21100101-21100105 (Schülerbetreuungen), 36500100 (Kindertageseinrichtungen), 42400101-42400202 (Bäder), 57300000 (Märkte), 55300000 (Friedhof- und Bestattungswesen), 11250000 (Baubetriebshof), 55500000 (Wald) und 11330000 (Liegenschaften)

11220000 Finanzverwaltung 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Anteilige Kosten Kopierer

11220000 Finanzverwaltung 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Laufende Aufwendungen NKHR-Umstellung (Schulungen, Literatur, Software usw.) siehe auch BU 095/16

11220000 Finanzverwaltung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Einwohnerbezogene allgemeine Umlage, die von allen prüfpflichtigen Kommunen erhoben wird

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11220000 Finanzverwaltung 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Regelmäßig fallen Gerichtsvollzieherkosten mit rund 10 TEUR an 2017 Gerichtsvollzieherkosten und Schlusszahlung GPA-Prüfung 2018 Gerichtsvollzieherkosten

11220000 Finanzverwaltung 44317000 Sonstige Geschäftsausgaben	
Notiz	Kontoführungsgebühren

11220000 Finanzverwaltung 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	
Notiz	Verzinsung von Steuererstattungsansprüchen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		194.700	156.200	159.400	162.600	165.900
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		200	100	100	100	100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden		300	0	0	0	0
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		107.100	69.000	70.400	71.800	73.200
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen		84.600	84.600	86.300	88.000	89.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		945.057	995.400	1.023.200	1.049.200	1.078.100
	- • 70110000 Besoldung Beamte		209.503	234.600	241.600	248.800	256.300
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		297.291	302.400	311.500	320.800	330.400
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		133.427	136.200	140.300	144.500	148.800
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		25.912	27.100	27.900	28.700	29.600
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		59.187	62.000	63.900	65.800	67.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		54.247	14.900	15.300	15.800	16.300
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	35.600	36.700	37.800	38.900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		998	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		5.000	28.000	28.600	29.200	29.800
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		9.400	9.400	9.600	9.800	10.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		793	700	700	700	700
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		100	100	100	100	100
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
	- • 74311000 Bürobedarf		8.000	7.500	7.600	7.800	8.000
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		12.500	15.100	15.400	15.700	16.000
	- • 74314000 Dienstreisen		600	500	500	500	500
	- • 74316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		20.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 74317000 Sonstige Geschäftsausgaben		8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.		90.000	90.000	91.700	90.900	92.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 750.357	-839.200	-863.800	-886.600	-912.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		144.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		144.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		144.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 144.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 894.357	-839.200	-863.800	-886.600	-912.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung												
Maßnahme: 100-Finanzverwaltung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		144.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0		144.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		144.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 144.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		144.000	0	0	0	0	0	0

11220000 Finanzverwaltung 100 Finanzverwaltung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	2017 Umstellung auf neues Haushaltsrecht und neue Software (BU 95/16)

Teilhaushalt 2

Grundstücks- & Gebäudemanagement

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

11.24.0100	Gebäudemanagement – Allgemein
11.24.0201	Gebäudemanagement Grundschulen
11.24.0204	Gebäudemanagement Reinhold-Nägele-Realschule
11.24.0206	Gebäudemanagement Remstalgymnasium
11.24.0217	Gebäudemanagement Vollmarschule (SBBZ)
11.24.0227	Gebäudemanagement Erich Kästner-Gemeinschaftsschule
11.24.0240	Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder
11.24.8000	Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude – Amt 65
11.24.9000	Gebäudemanagement – Sonstige Gebäude – Amt 23
11.25.0000	Baubetriebshof
11.33.0000	Grundstücksmanagement

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	15.700	16.000	16.300	16.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		118.500	219.000	223.400	227.800	232.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.501.000	1.511.500	1.541.800	1.572.600	1.604.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	8.000	4.100	4.200	4.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		1.500	75.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.626.000	1.829.700	1.786.800	1.822.400	1.858.800
12	- Personalaufwendungen		2.310.900	2.349.900	2.420.400	2.493.000	2.567.700
13	- Versorgungsaufwendungen		0	17.800	18.400	19.000	19.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.357.812	3.640.400	3.716.600	3.796.700	3.878.700
15	- Abschreibungen		150.800	359.200	366.400	373.700	381.100
17	- Transferaufwendungen		8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		79.000	78.000	79.700	81.400	83.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.906.512	6.453.300	6.609.700	6.772.200	6.938.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.280.512	-4.623.600	-4.822.900	-4.949.800	-5.080.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.989.700	2.503.900	2.564.800	2.626.600	2.690.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		262.600	302.100	307.000	311.900	316.900
23	- kalkulatorische Kosten		51.600	51.100	52.100	53.100	54.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		1.675.500	2.150.700	2.205.700	2.261.600	2.319.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.605.012	-2.472.900	-2.617.200	-2.688.200	-2.760.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.624.500	1.738.500	1.769.300	1.804.600	1.840.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.755.712	6.094.100	6.243.300	6.398.500	6.557.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 4.131.212	-4.355.600	-4.474.000	-4.593.900	-4.717.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		930.000	630.000	8.050.000	1.750.000	50.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		930.000	630.000	8.050.000	1.750.000	50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200.000	690.000	100.000	100.000	100.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	30.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		219.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		819.000	810.000	190.000	190.000	190.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		111.000	-180.000	7.860.000	1.560.000	-140.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 4.020.212	-4.535.600	3.386.000	-3.033.900	-4.857.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0100-Gebäudemanagement - Allgemein												
Maßnahme: 100-Hochbauamt												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 6.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		6.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.8000-Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65												
Maßnahme: 200-Handlungsalternativen Rathausenerweiterung Beutelsbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 150.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		150.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.8000-Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65												
Maßnahme: 201-Sanierung Rathaus Endersbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	0	0		0	0	0	0	0	0	1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.500.000	0	0		0	0	0	0	0	0	1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-1.500.000	0	0		0	0	0	0	0	0	-1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.500.000	0	0		0	0	0	0	0	0	1.500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.8000-Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65												
Maßnahme: 202-Sanierung ehem. Rathaus Großheppach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.375.000	0	0		0	0	0	0	0	0	2.375.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.375.000	0	0		0	0	0	0	0	0	2.375.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-2.375.000	0	0		0	0	0	0	0	0	-2.375.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.375.000	0	0		0	0	0	0	0	0	2.375.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.9000-Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23												
Maßnahme: 100-Gebäudemanagement - Amt 23												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000	0	0		250.000	0	0	0	0	0	115.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	115.000	0	0		250.000	0	0	0	0	0	115.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-115.000	0	0		- 250.000	0	0	0	0	0	-115.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	115.000	0	0		250.000	0	0	0	0	0	115.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Baubetriebshof												
Maßnahme: 100-Baubetriebshof												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0		0	30.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.000	0	0		210.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	480.000	0	0		210.000	120.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-480.000	0	0		- 210.000	-120.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	480.000	0	0		210.000	120.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 100-Grundstücksverkehr												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.530.000	0	0		930.000	630.000	0	8.050.000	1.750.000	50.000	50.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	10.530.000	0	0		930.000	630.000	0	8.050.000	1.750.000	50.000	50.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.090.000	0	0		200.000	690.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.090.000	0	0		203.000	690.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	9.440.000	0	0		727.000	-60.000	0	7.950.000	1.650.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.090.000	0	0		203.000	690.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Gebäudemanagement - Allgemein

Produkt	11.24.0100 Gebäudemanagement - Allgemein
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Danielle Göhner
Kurzbeschreibung	<p>Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen im Bereich von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, sowie Modernisierungen und Sanierungen und Unterhaltungsleistungen, sofern sie nicht bereits einem anderen Produkt zugeordnet sind.</p> <p>Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Hochbauamtes.</p> <p>Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der vom Hochbauamt genutzten Räume im Reichenecker-Gebäude werden zentral auf dem Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle "angemietete Verwaltungsgebäude" im Teilhaushalt 2 veranschlagt und per interner Leistungsverrechnung auf das Produkt 11240100 Gebäudemanagement - Allgemein verrechnet.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Gebäudemanagement - Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	40.000	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		0	40.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.000	40.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		197.149	207.500	213.700	220.000	226.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		149.995	149.200	153.700	158.300	163.000
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		7.116	17.700	18.200	18.700	19.300
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		13.028	13.400	13.800	14.200	14.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		27.011	27.200	28.000	28.800	29.700
13	- Versorgungsaufwendungen		0	8.900	9.200	9.500	9.800
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	8.900	9.200	9.500	9.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.999	64.700	64.000	65.400	66.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.500	4.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		1.499	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42716000 Fremdleistungen		59.000	52.000	53.000	54.100	55.200
15	- Abschreibungen		0	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	1.700	1.700	1.700	1.700
17	- Transferaufwendungen		8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.436	28.200	28.800	29.400	30.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		236	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf		1.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		4.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 44314000 Dienstreisen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44315000 Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen		1.700	0	0	0	0
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		301.584	319.000	325.600	334.400	343.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 291.584	-279.000	-325.600	-334.400	-343.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		73.000	74.700	74.700	74.700	74.700
	+ • 38116500 Hochbauamt Verrechnungen		73.000	74.700	74.700	74.700	74.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		73.000	74.700	74.700	74.700	74.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Gebäudemanagement - Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 218.584	-204.300	-250.900	-259.700	-268.800

11240100 Gebäudemanagement - Allgemein 38116500 Hochbauamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 36500100 (Kindertageseinrichtungen), 42400101 - 42400202 (Bäder), 55300000 (Friedhofs- und Bestattungswesen)

11240100 Gebäudemanagement - Allgemein 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2018 Arbeitsplatzeinrichtung, EDV (Tablet, Bildschirm, iPad) Im Rahmen der NKHR-Umstellung wird bewegliches Vermögen unter 1 TEUR netto (bisher 410 EUR) im Ergebnishaushalt gebucht, daher erhöhter Ansatz

11240100 Gebäudemanagement - Allgemein 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Anteilige Kosten Kopierer

11240100 Gebäudemanagement - Allgemein 42716000 Fremdleistungen	
Notiz	Energiemanagement durch die SWW 32 TEUR, European Energy Award 10 TEUR, Digitalisierung Pläne 10 TEUR

11240100 Gebäudemanagement - Allgemein 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	
Notiz	Städtischer Anteil an der Finanzierung der Energieagentur Rems-Murr gGmbH, siehe BU 133/12

11240100 Gebäudemanagement - Allgemein 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Anwaltliche Begleitung eines anhängigen Gerichtsverfahrens (Gymnasium)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Gebäudemanagement - Allgemein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.000	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		301.584	317.300	323.900	332.700	341.800
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		149.995	149.200	153.700	158.300	163.000
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		7.116	17.700	18.200	18.700	19.300
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		13.028	13.400	13.800	14.200	14.600
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		27.011	27.200	28.000	28.800	29.700
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	8.900	9.200	9.500	9.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.500	4.500	2.600	2.700	2.800
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		1.499	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		2.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 72716000 Fremdleistungen		59.000	52.000	53.000	54.100	55.200
	- • 73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		236	200	200	200	200
	- • 74311000 Bürobedarf		1.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		4.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 74314000 Dienstreisen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74315000 Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen		1.700	0	0	0	0
	- • 74316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 291.584	-317.300	-323.900	-332.700	-341.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		6.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		6.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 6.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 297.584	-317.300	-323.900	-332.700	-341.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.0100-Gebäudemanagement - Allgemein												
Maßnahme: 100-Hochbauamt												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		6.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0		6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 6.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		6.000	0	0	0	0	0	0

11240100 Gebäudemanagement - Allgemein 100 Hochbauamt 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	2017 E-Bike, Notbook, Regale, Gesundheitsschutz, CAD-Bildschirm

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0201 Gebäudemanagement Grundschulen

Produkt	11.24.0201 Gebäudemanagement Grundschulen
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Danielle Göhner
Kurzbeschreibung	<p>Unterhaltung und Instandhaltung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen und Energiemanagement ohne Gebäudebewirtschaftung) aller Grundschulgebäude.</p> <p>Die Aufteilung der an dieser Stelle veranschlagten Aufwendungen auf die einzelnen Grundschulen (21100101 bis 21100105) erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung und der Kosten- und Leistungsrechnung.</p>

11.24.0201 Gebäudemanagement Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		27.885	30.300	31.200	32.100	33.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		21.064	23.600	24.300	25.000	25.800
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		999	0	0	0	0
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.852	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.970	4.600	4.700	4.800	4.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.000	183.800	187.400	191.300	195.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		124.000	183.800	187.400	191.300	195.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		35	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		151.919	214.100	218.600	223.400	228.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 151.919	-214.100	-218.600	-223.400	-228.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		13.000	19.000	19.300	19.600	19.900
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude		2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen		11.000	14.500	14.800	15.100	15.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 13.000	-19.000	-19.300	-19.600	-19.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 164.919	-233.100	-237.900	-243.000	-248.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0201 Gebäudemanagement Grundschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		151.919	214.100	218.600	223.400	228.300
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		21.064	23.600	24.300	25.000	25.800
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		999	0	0	0	0
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.852	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.970	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		124.000	183.800	187.400	191.300	195.200
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		35	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 151.919	-214.100	-218.600	-223.400	-228.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 151.919	-214.100	-218.600	-223.400	-228.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0204 Gebäudemanagement Reinhold-Nägele-Realschule

Produkt	11.24.0204 Gebäudemanagement Reinhold-Nägele-Realschule
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Danielle Göhner
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Instandhaltung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen und Energiemanagement ohne Gebäudebewirtschaftung) aller Gebäude der Reinhold-Nägele-Realschule. Die Aufteilung der an dieser Stelle veranschlagten Aufwendungen auf die Reinhold-Nägele-Realschule (21100400) erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung und der Kosten- und Leistungsrechnung.

11.24.0204 Gebäudemanagement Reinhold-Nägele-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		3.429	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		2.582	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		123	0	0	0	0
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		229	300	300	300	300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		495	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.500	88.500	90.300	92.100	93.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.500	88.500	90.300	92.100	93.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		4	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		14.933	92.200	94.100	96.000	97.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 14.933	-92.200	-94.100	-96.000	-97.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude		500	500	500	500	500
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen		2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 17.433	-97.700	-99.700	-101.700	-103.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0204 Gebäudemanagement Reinhold-Nägele-Realschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.933	92.200	94.100	96.000	97.900
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		2.582	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		123	0	0	0	0
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		229	300	300	300	300
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		495	600	600	600	600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.500	88.500	90.300	92.100	93.900
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		4	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 14.933	-92.200	-94.100	-96.000	-97.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 14.933	-92.200	-94.100	-96.000	-97.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0206 Gebäudemanagement Remstalgymnasium

Produkt	11.24.0206 Gebäudemanagement Remstalgymnasium
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Danielle Göhner
Kurzbeschreibung	<p>Unterhaltung und Instandhaltung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen und Energiemanagement ohne Gebäudebewirtschaftung) aller Gebäude des Remstalgymnasiums.</p> <p>Die Aufteilung der an dieser Stelle veranschlagten Aufwendungen auf das Gymnasium (21100600) erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung und der Kosten- und Leistungsrechnung.</p>

11.24.0206 Gebäudemanagement Remstalgymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		10.590	11.400	11.800	12.200	12.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		8.005	8.900	9.200	9.500	9.800
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		380	0	0	0	0
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		705	800	800	800	800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.000	220.900	225.300	229.800	234.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		82.000	220.900	225.300	229.800	234.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		13	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		92.603	232.300	237.100	242.000	247.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 92.603	-232.300	-237.100	-242.000	-247.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	500	500	500	500
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude		1.000	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.000	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 93.603	-232.800	-237.600	-242.500	-247.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0206 Gebäudemanagement Remstalgymnasium

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		92.603	232.300	237.100	242.000	247.000
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		8.005	8.900	9.200	9.500	9.800
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		380	0	0	0	0
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		705	800	800	800	800
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		82.000	220.900	225.300	229.800	234.400
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		13	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 92.603	-232.300	-237.100	-242.000	-247.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 92.603	-232.300	-237.100	-242.000	-247.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0217 Gebäudemanagement Vollmarschule (SBBZ)

Produkt	11.24.0217 Gebäudemanagement Vollmarschule (SBBZ)
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Danielle Göhner
Kurzbeschreibung	<p>Unterhaltung und Instandhaltung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen und Energiemanagement ohne Gebäudebewirtschaftung) aller Gebäude der Vollmarschule (SBBZ).</p> <p>Die Aufteilung der an dieser Stelle veranschlagten Aufwendungen auf die Vollmarschule SBBZ (21200200) erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung und der Kosten- und Leistungsrechnung.</p>

11.24.0217 Gebäudemanagement Vollmarschule (SBBZ)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		3.429	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		2.582	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		123	0	0	0	0
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		229	300	300	300	300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		495	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	7.400	7.500	7.600	7.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	7.400	7.500	7.600	7.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		4	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		9.433	11.100	11.300	11.500	11.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 9.433	-11.100	-11.300	-11.500	-11.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	8.900	9.000	9.100	9.300
	+ • 38115018 Verrechnungen THH 2		0	8.900	9.000	9.100	9.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude		0	500	500	500	500
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	7.400	7.500	7.600	7.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 9.433	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0217 Gebäudemanagement Vollmarschule (SBBZ)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.433	11.100	11.300	11.500	11.800
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		2.582	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		123	0	0	0	0
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		229	300	300	300	300
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		495	600	600	600	600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.000	7.400	7.500	7.600	7.800
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		4	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 9.433	-11.100	-11.300	-11.500	-11.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 9.433	-11.100	-11.300	-11.500	-11.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0227 Gebäudemanagement Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Produkt	11.24.0227 Gebäudemanagement Erich Kästner-Gemeinschaftsschule
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Danielle Göhner
Kurzbeschreibung	<p>Unterhaltung und Instandhaltung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen und Energiemanagement ohne Gebäudebewirtschaftung) aller Gebäude der Erich Kästner-Gemeinschaftsschule.</p> <p>Die Aufteilung der an dieser Stelle veranschlagten Aufwendungen auf die Erich Kästner-Gemeinschaftsschule (21101000) erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung und der Kosten- und Leistungsrechnung.</p>

11.24.0227 Gebäudemanagement Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		3.429	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		2.582	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		123	0	0	0	0
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		229	300	300	300	300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		495	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.500	22.100	22.500	23.000	23.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.500	22.100	22.500	23.000	23.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		4	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		38.933	25.800	26.300	26.900	27.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 38.933	-25.800	-26.300	-26.900	-27.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude		200	0	0	0	0
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 39.133	-26.800	-27.300	-27.900	-28.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0227 Gebäudemanagement Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.933	25.800	26.300	26.900	27.500
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		2.582	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		123	0	0	0	0
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		229	300	300	300	300
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		495	600	600	600	600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.500	22.100	22.500	23.000	23.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		4	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 38.933	-25.800	-26.300	-26.900	-27.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 38.933	-25.800	-26.300	-26.900	-27.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	11.24.0240 Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Danielle Göhner
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Instandhaltung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen und Energiemanagement ohne Gebäudebewirtschaftung) aller Gebäude mit Tageseinrichtungen für Kinder. Die Aufteilung der an dieser Stelle veranschlagten Aufwendungen auf die einzelnen Einrichtungen erfolgt im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung.

11.24.0240 Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		29.034	31.300	32.200	33.200	34.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		21.986	24.400	25.100	25.900	26.700
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		1.043	0	0	0	0
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.932	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.073	4.700	4.800	4.900	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		218.000	198.000	201.800	205.900	210.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		218.000	198.000	201.800	205.900	210.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		35	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		247.070	229.300	234.000	239.100	244.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 247.070	-229.300	-234.000	-239.100	-244.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	230.000	233.800	237.900	242.000
	+ • 38115018 Verrechnungen THH 2		0	230.000	233.800	237.900	242.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		22.000	32.000	32.600	33.200	33.800
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen		20.000	30.000	30.600	31.200	31.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 22.000	198.000	201.200	204.700	208.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 269.070	-31.300	-32.800	-34.400	-36.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		247.070	229.300	234.000	239.100	244.200
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		21.986	24.400	25.100	25.900	26.700
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		1.043	0	0	0	0
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.932	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.073	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		218.000	198.000	201.800	205.900	210.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		35	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 247.070	-229.300	-234.000	-239.100	-244.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 247.070	-229.300	-234.000	-239.100	-244.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.8000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65

Produkt 11.24.8000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Danielle Göhner
Kurzbeschreibung	<p>Unterhaltung und Instandhaltung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen und Energiemanagement ohne Gebäudebewirtschaftung) der vom Hochbauamt verwalteten sonstigen Gebäude.</p> <p>Bei gemischt genutzten, stadt eigenen Gebäuden und Verwaltungsgebäuden (z.B. Rathaus Beutelsbach, Stiftshofareal, Rathaus Großheppach, Betsaal,...) beinhaltet dieses Produkt zusätzlich zur Gebäudeunterhaltung die gesamte Gebäudebewirtschaftung (Reinigung, Wasser, Strom, Abwasser, Heizung, Brennstoffe, Beleuchtung,...). Für die Gebäudebewirtschaftungskonten wurden Querschnittsbudgets eingerichtet. Somit führt diese neue Zuordnung zu keinen organisatorischen Änderungen.</p> <p>Eine Verteilung auf die einzelnen Produkte erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung und der Kosten- und Leistungsrechnung.</p> <p>Nachrichtlich: Investitionen zu den Gebäuden werden auf den Produkten der einzelnen Einrichtungen (Schulen, Kindertagesstätten, Hallen,...) veranschlagt. Investitionen an stadt eigenen gemischt genutzten Gebäuden oder Verwaltungsgebäuden werden im Teilhaushalt 2 auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 im Finanzhaushalt dargestellt.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.8000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	15.700	16.000	16.300	16.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	15.700	16.000	16.300	16.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500	500	500	500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	34.000	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		0	34.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		500	50.200	16.500	16.800	17.100
12	- Personalaufwendungen		221.355	234.900	242.000	249.300	256.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte		0	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		160.103	179.700	185.100	190.700	196.400
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		7.595	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		13.997	16.200	16.700	17.200	17.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		30.760	35.600	36.700	37.800	38.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		8.900	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		725.500	616.100	629.700	643.600	657.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		508.900	389.100	396.700	404.400	412.200
	- • 42115721 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Stiftsbad		28.000	28.000	28.600	29.200	29.800
	- • 42115799 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bäder ohne Stiftsbad		53.500	62.200	63.400	64.700	66.000
	- • 42120000 Unterhaltung der Badeanlagen in den Freibädern		6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		36.500	39.000	40.200	41.400	42.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		45.900	48.300	49.800	51.400	53.000
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		39.800	39.600	40.800	42.000	43.200
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		6.900	6.900	7.200	7.500	7.800
15	- Abschreibungen		0	120.200	122.600	125.000	127.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	120.200	122.600	125.000	127.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		269	300	300	300	300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		269	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		947.124	971.500	994.600	1.018.200	1.042.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 946.624	-921.300	-978.100	-1.001.400	-1.024.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		36.600	294.400	298.500	301.900	305.700
	+ • 38115018 Verrechnungen THH 2		0	251.300	255.400	258.800	262.600
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		36.600	43.100	43.100	43.100	43.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		77.300	85.000	86.700	88.400	90.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.8000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude		7.350	8.500	8.500	8.500	8.500
-	• 48110018 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude Stiftsbad		500	1.000	0	0	0
-	• 48110019 Bauhof Verrechnungen Gebäude Bäder (ohne Stiftsbad)		4.000	9.500	10.700	10.900	11.100
-	• 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen		26.450	35.500	36.300	37.100	37.900
-	• 48110049 Baubetriebshof Verrechnungen Badeanlagen		39.000	30.500	31.200	31.900	32.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 40.700	209.400	211.800	213.500	215.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 987.324	-711.900	-766.300	-787.900	-809.300

11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Für die Nutzung des Rathauskellers Endersbach durch Private

11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen für Raumnutzung Stiftshofkeller und Altes Rathaus Großheppach vom Produkt 26300000 (Musikschule und Kunstschule)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.8000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		500	500	500	500	500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		947.124	851.300	872.000	893.200	914.600
	- • 70110000 Besoldung Beamte		0	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		160.103	179.700	185.100	190.700	196.400
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		7.595	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		13.997	16.200	16.700	17.200	17.700
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		30.760	35.600	36.700	37.800	38.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		8.900	200	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		508.900	389.100	396.700	404.400	412.200
	- • 72115721 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Stiftsbad		28.000	28.000	28.600	29.200	29.800
	- • 72115799 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bäder ohne Stiftsbad		53.500	62.200	63.400	64.700	66.000
	- • 72120000 Unterhaltung der Badeanlagen in den Freibädern		6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		36.500	39.000	40.200	41.400	42.600
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		45.900	48.300	49.800	51.400	53.000
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		39.800	39.600	40.800	42.000	43.200
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		6.900	6.900	7.200	7.500	7.800
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		269	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 946.624	-850.800	-871.500	-892.700	-914.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		150.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		150.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 150.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.096.624	-850.800	-871.500	-892.700	-914.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.8000-Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 65												
Maßnahme: 202-Sanierung ehem. Rathaus Großheppach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.375.000	0	0		0	0	0	0	0	0	2.375.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.375.000	0	0		0	0	0	0	0	0	2.375.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.375.000	0	0		0	0	0	0	0	0	2.375.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-2.375.000	0	0		0	0	0	0	0	0	-2.375.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.375.000	0	0		0	0	0	0	0	0	2.375.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.9000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23

Produkt 11.24.9000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Karlheinz Heinisch
Kurzbeschreibung	<p>Gebäudeunterhaltung und Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement) der vom Liegenschaftsamt verwalteten Gebäude. Hierzu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stadteigene Mietwohnungen und -gebäude - Angemietete Wohnungen und Wohngebäude - Angemietete Verwaltungsgebäude sowie - Sonstige vom Liegenschaftsamt verwaltete Gebäude. <p>Eine Verteilung der an dieser Stelle veranschlagten Aufwendungen auf die einzelnen Produkte erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung und der Kosten- und Leistungsrechnung.</p> <p>Investitionen an den diesem Produkt zugeordneten Gebäuden werden an dieser Stelle veranschlagt.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.9000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100.000	200.000	204.000	208.000	212.200
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)		100.000	200.000	204.000	208.000	212.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.392.003	1.412.000	1.440.200	1.468.900	1.498.200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		1.350.000	1.370.000	1.397.400	1.425.300	1.453.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		42.003	42.000	42.800	43.600	44.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.000	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	4.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.492.003	1.616.000	1.644.200	1.676.900	1.710.400
12	- Personalaufwendungen		153.700	172.400	177.600	183.000	188.600
	- • 40110000 Besoldung Beamte		56.500	70.800	72.900	75.100	77.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		55.800	55.900	57.600	59.300	61.100
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		20.800	25.400	26.200	27.000	27.800
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.400	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		11.400	11.400	11.700	12.100	12.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.882.719	2.018.400	2.061.700	2.105.600	2.150.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		183.000	198.000	202.000	206.000	210.200
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		1.444.819	1.534.800	1.565.600	1.596.900	1.628.800
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		80.700	80.700	83.100	85.500	88.100
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		75.000	80.300	82.700	85.100	87.700
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		44.200	73.600	75.800	78.000	80.400
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		55.000	51.000	52.500	54.100	55.700
15	- Abschreibungen		22.500	95.100	97.000	99.000	101.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		22.500	95.100	97.000	99.000	101.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.900	12.300	12.600	12.900	13.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	200	200	200	200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		500	500	500	500	500
	- • 44314000 Dienstreisen		1.000	300	300	300	300
	- • 44315000 Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen		2.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.065.819	2.298.200	2.348.900	2.400.500	2.453.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 573.816	-682.200	-704.700	-723.600	-743.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		45.300	46.400	46.700	47.000	47.300
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude		3.200	3.500	3.600	3.700	3.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.9000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen		10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen		32.100	32.900	32.900	32.900	32.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 12.400	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 586.216	-695.700	-718.500	-737.700	-757.700

11249000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)	
Notiz	Erhöhter Planbetrag wegen Entgelten aus der Unterbringung von Flüchtlingen in angemieteten Wohnungen; siehe auch Konto 42310000. Voraussichtlich keine Kostendeckung (Ausfälle, keine volle Belegung).

11249000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Mietnebenkostenabrechnungen

11249000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23 34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	Anteilige Erstattung vom Land für Unterbringung des Notariats bis 31.03.2018

11249000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen vom Produkt 26300000 (Musikschule) für die Nutzung von Räumen in der alten Schule Endersbach und im Gebäude Schönbühlstraße 2

11249000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Unterhaltung eigene Wohngebäude 90 TEUR, Unterhaltung angemietete Wohngebäude 90 TEUR, Unterhaltung angemietete Verwaltungsgebäude 3 TEUR, Renovierung der Notariatsräume 15 TEUR

11249000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Miete für angemieteten Wohnraum 1.098 TEUR. Seit 2017 erheblicher Mehrbedarf wegen der Unterbringung von Flüchtlingen; siehe auch Konto 33211000 Miete für angemietete Verwaltungsgebäude 393.800 EUR Miete Notariat 10 TEUR und Weiternutzung der Räume nach Schließung 30 TEUR, Miete Aktenraum Luitgardstraße 3 TEUR

11249000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	
Notiz	Erhöhung wegen Anschlussunterbringung in angemieteten Wohnungen

11249000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23 44315000 Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen	
Notiz	Ausschreibungen von Vermietungen

11249000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	
Notiz	Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11220000 (hauptsächlich Beitreibung von Forderungen)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.9000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.492.003	1.616.000	1.644.200	1.676.900	1.710.400
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0	4.000	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)		100.000	200.000	204.000	208.000	212.200
	+ • 64110000 Mieten und Pachten		1.350.000	1.370.000	1.397.400	1.425.300	1.453.800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		42.003	42.000	42.800	43.600	44.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.043.319	2.203.100	2.251.900	2.301.500	2.352.700
	- • 70110000 Besoldung Beamte		56.500	70.800	72.900	75.100	77.400
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		55.800	55.900	57.600	59.300	61.100
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		20.800	25.400	26.200	27.000	27.800
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.400	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		11.400	11.400	11.700	12.100	12.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		183.000	198.000	202.000	206.000	210.200
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		1.444.819	1.534.800	1.565.600	1.596.900	1.628.800
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		80.700	80.700	83.100	85.500	88.100
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		75.000	80.300	82.700	85.100	87.700
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		44.200	73.600	75.800	78.000	80.400
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		55.000	51.000	52.500	54.100	55.700
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	200	200	200	200
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		500	500	500	500	500
	- • 74314000 Dienstreisen		1.000	300	300	300	300
	- • 74315000 Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen		2.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 551.316	-587.100	-607.700	-624.600	-642.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		250.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		250.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 250.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 801.316	-587.100	-607.700	-624.600	-642.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.24.9000-Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23												
Maßnahme: 100-Gebäudemanagement - Amt 23												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000	0	0		250.000	0	0	0	0	0	115.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	115.000	0	0		250.000	0	0	0	0	0	115.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	115.000	0	0		250.000	0	0	0	0	0	115.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-115.000	0	0		- 250.000	0	0	0	0	0	-115.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	115.000	0	0		250.000	0	0	0	0	0	115.000
11249000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude - Amt 23 100 Gebäudemanagement - Amt 23 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		2017 Fachwerksanierung am Gebäude Schönbühlstraße 2 oder am Gebäude Stiftstraße 27										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Produkt	11.25.0000 Baubetriebshof
Produktgruppe	11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Michael Sonn
Kurzbeschreibung	<p>Der Baubetriebshof ist ein Hilfsbetrieb der Verwaltung und hat unter anderem folgenden Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen und Gebäude - Zentrale Werkstatt - Floristik und Gärtnerei - Unterstützung einzelner Maßnahmen (Remstal Gartenschau 2019, ...) <p>Die Leistungen des Baubetriebshofes werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die Produkte verteilt, für die der Baubetriebshof tätig geworden ist.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		9.500	8.500	8.700	8.900	9.100
12	- Personalaufwendungen		1.449.800	1.452.100	1.495.700	1.540.500	1.586.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		1.126.500	1.119.700	1.153.300	1.187.900	1.223.500
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		98.000	101.800	104.900	108.000	111.200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		224.900	230.600	237.500	244.600	251.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		400	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		176.700	179.900	184.800	189.800	195.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		26.000	28.000	28.600	29.200	29.800
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		700	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		8.000	9.000	9.300	9.600	9.900
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		8.000	8.000	8.200	8.400	8.700
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		6.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		95.000	95.000	97.800	100.700	103.700
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 42711000 Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf		18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
15	- Abschreibungen		128.300	137.800	140.600	143.400	146.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		128.300	137.800	140.600	143.400	146.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.400	23.700	24.300	24.900	25.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 44311000 Bürobedarf		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		400	400	400	400	400
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44314000 Dienstreisen		500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.778.200	1.793.500	1.845.400	1.898.600	1.953.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.768.700	-1.785.000	-1.836.700	-1.889.700	-1.944.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.845.100	1.860.800	1.913.700	1.967.900	2.023.800
	+ • 38110010 Baubetriebshof Verrechnungen		1.845.100	1.860.800	1.913.700	1.967.900	2.023.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		14.800	24.700	24.900	25.100	25.300
	- • 48115018 Verrechnungen THH 2		0	9.500	9.700	9.900	10.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen		6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen		8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
23	- kalkulatorische Kosten		51.600	51.100	52.100	53.100	54.200
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen		51.600	51.100	52.100	53.100	54.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		1.778.700	1.785.000	1.836.700	1.889.700	1.944.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		10.000	0	0	0	0

11250000 Baubetriebshof 38110010 Baubetriebshof Verrechnungen

Notiz	Der laufende Aufwand des Baubetriebshofes wird im Verhältnis der geleisteten Arbeitsstunden auf die Produkte verteilt, die Leistungen in Anspruch nehmen
-------	--

11250000 Baubetriebshof 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)

Notiz	Anmietung Flächen und Anteilige Miete Kopierer
-------	--

11250000 Baubetriebshof 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 10 TEUR, Fortbildung 3 TEUR
-------	--

11250000 Baubetriebshof 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen

Notiz	Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11220000
-------	---

11250000 Baubetriebshof 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen

Notiz	Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 54100000
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		8.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.649.900	1.655.700	1.704.800	1.755.200	1.807.100
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		1.126.500	1.119.700	1.153.300	1.187.900	1.223.500
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		98.000	101.800	104.900	108.000	111.200
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		224.900	230.600	237.500	244.600	251.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		400	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		26.000	28.000	28.600	29.200	29.800
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		700	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		8.000	9.000	9.300	9.600	9.900
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		8.000	8.000	8.200	8.400	8.700
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		6.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		95.000	95.000	97.800	100.700	103.700
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 72711000 Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf		18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 74311000 Bürobedarf		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		400	400	400	400	400
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 74314000 Dienstreisen		500	500	500	500	500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.641.900	-1.648.700	-1.697.600	-1.747.800	-1.799.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	30.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		210.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		210.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		210.000	120.000	90.000	90.000	90.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 210.000	-120.000	-90.000	-90.000	-90.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.851.900	-1.768.700	-1.787.600	-1.837.800	-1.889.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.25.0000-Baubetriebshof												
Maßnahme: 100-Baubetriebshof												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0		0	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0		0	30.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.000	0	0		210.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	450.000	0	0		210.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	480.000	0	0		210.000	120.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-480.000	0	0		- 210.000	-120.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	480.000	0	0		210.000	120.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000

11250000 Baubetriebshof 100 Baubetriebshof 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Geräte (2017 Ersatz Unimog)

11250000 Baubetriebshof 100 Baubetriebshof 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2018 Errichtung einer Halle (Ersatz für Zehntscheuer Endersbach)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt	11.33.0000 Grundstücksmanagement
Produktgruppe	11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Karlheinz Heinisch
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erwerb von Grundstücken für neue Baugebiete im Rahmen des Aufkaufsmodells - Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Erbbaurechten - Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Grundstücke, inkl. Stadtweinberg - Pacht landwirtschaftlicher und gewerblicher Grundstücke - Gestattungsverträge - Jagd- und Fischereipacht - Prüfung und Abwicklung gesetzlicher Vorkaufsrechte - Vermietung von Wohnraum - Bereitstellung, Belegung und Verwaltung von Notunterkünften, insbes. für geflüchtete Menschen - Verwaltung von Belegungsrechten für Mietwohnungen - Verwaltung gewerblicher Miet- und Pachtverträge - Mietspiegelangelegenheiten - Angelegenheiten nach dem LWoFG (Wohnberechtigungsscheine, Bindungskartei) <p>Dieses Produkt beinhaltet zudem die Gemeinkosten des Liegenschaftsamtes.</p> <p>Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der vom Liegenschaftsamt genutzten Räume im Reichenecker-Areal werden zentral auf dem Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle "angemietete Verwaltungsgebäude" im Teilhaushalt 2 veranschlagt.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		18.000	18.500	18.900	19.300	19.700
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		95.997	96.500	98.500	100.500	102.500
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		92.800	93.300	95.200	97.100	99.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.097	3.100	3.200	3.300	3.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		113.997	115.000	117.400	119.800	122.200
12	- Personalaufwendungen		211.100	198.900	204.800	211.000	217.300
	- • 40110000 Besoldung Beamte		58.300	47.600	49.000	50.500	52.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		75.300	83.000	85.500	88.100	90.700
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		42.800	39.300	40.500	41.700	43.000
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.700	8.200	8.400	8.700	9.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		14.500	17.000	17.500	18.000	18.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		13.500	3.800	3.900	4.000	4.100
13	- Versorgungsaufwendungen		0	8.900	9.200	9.500	9.800
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	8.900	9.200	9.500	9.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.894	40.600	41.600	42.600	43.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		2.994	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		500	500	500	500	500
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		500	500	500	500	500
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		100	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.300	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42711000 Stadtweinberg		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
15	- Abschreibungen		0	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	4.400	4.500	4.600	4.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.900	13.500	13.700	13.900	14.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf		1.000	800	800	800	800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		500	500	500	500	500
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44314000 Dienstreisen		1.500	400	400	400	400
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		12.000	8.000	8.200	8.400	8.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44510000 Erstattungen an das Land		100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		258.894	266.300	273.800	281.600	289.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 144.897	-151.300	-156.400	-161.800	-167.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 38112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen		2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		86.500	86.500	88.200	89.900	91.700
	- • 48110030 Baubetriebshof Verrechnungen Grundstücke		85.000	85.000	86.700	88.400	90.200
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Unterhaltung Werbeflächen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Stadtweinberg		500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 84.400	-84.300	-86.000	-87.700	-89.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 229.297	-235.600	-242.400	-249.500	-256.800

11330000 Grundstücksmanagement 33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Gebühren für Negativzeugnisse und Ratschreibergebühren

11330000 Grundstücksmanagement 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)	
Notiz	Für die Nutzung des städtischen Wengerthäusles durch Private (BU 104/10)

11330000 Grundstücksmanagement 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Weinbauseminar

11330000 Grundstücksmanagement 38112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 42400101-42400202 (Bäder)

11330000 Grundstücksmanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2018 erhöhte Aufwendungen wegen zusätzlich erworbener Grundstücke und wegen der Remstal Gartenschau 2019

11330000 Grundstücksmanagement 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Anteilige Kosten Kopierer 1 TEUR, Pachtzins 2 TEUR

11330000 Grundstücksmanagement 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Regelmäßiger Bedarf an Rechtsberatungen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		113.997	115.000	117.400	119.800	122.200
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	+ • 64110000 Mieten und Pachten		92.800	93.300	95.200	97.100	99.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		100	100	100	100	100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.097	3.100	3.200	3.300	3.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		258.894	261.900	269.300	277.000	284.800
	- • 70110000 Besoldung Beamte		58.300	47.600	49.000	50.500	52.000
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		75.300	83.000	85.500	88.100	90.700
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		42.800	39.300	40.500	41.700	43.000
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.700	8.200	8.400	8.700	9.000
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		14.500	17.000	17.500	18.000	18.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		13.500	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	8.900	9.200	9.500	9.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		2.994	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		500	500	500	500	500
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		500	500	500	500	500
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		100	100	100	100	100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		1.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		2.300	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72711000 Stadtweinberg		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		200	200	200	200	200
	- • 74311000 Bürobedarf		1.000	800	800	800	800
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		500	500	500	500	500
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 74314000 Dienstreisen		1.500	400	400	400	400
	- • 74316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		12.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 74510000 Erstattungen an das Land		100	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 144.897	-146.900	-151.900	-157.200	-162.600
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		930.000	630.000	8.050.000	1.750.000	50.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		930.000	630.000	8.050.000	1.750.000	50.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		930.000	630.000	8.050.000	1.750.000	50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200.000	690.000	100.000	100.000	100.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200.000	690.000	100.000	100.000	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		3.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		203.000	690.000	100.000	100.000	100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		727.000	-60.000	7.950.000	1.650.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		582.103	-206.900	7.798.100	1.492.800	-212.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 100-Grundstücksverkehr												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.530.000	0	0		930.000	630.000	0	8.050.000	1.750.000	50.000	50.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.530.000	0	0		930.000	630.000	0	8.050.000	1.750.000	50.000	50.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	10.530.000	0	0		930.000	630.000	0	8.050.000	1.750.000	50.000	50.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.090.000	0	0		200.000	690.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.090.000	0	0		200.000	690.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0		3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.090.000	0	0		203.000	690.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	9.440.000	0	0		727.000	-60.000	0	7.950.000	1.650.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.090.000	0	0		203.000	690.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11330000 Grundstücksmanagement 100 Grundstücksverkehr 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2017 Erlöse aus verschiedenen Bauflächen 880 TEUR, sonstige Grundstückserlöse 50 TEUR 2018 Erlöse aus verschiedenen Bauflächen 580 TEUR, sonstige Grundstückserlöse 50 TEUR 2019 ff Erlöse aus verschiedenen Bauflächen insb. Halde V
11330000 Grundstücksmanagement 100 Grundstücksverkehr 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2017/2018 Grüne Mitte und allgemeiner Grunderwerb

Teilhaushalt 3

Sicherheit und Ordnung

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

- 12.10.0000 Statistik und Wahlen
- 12.20.0000 Ordnungswesen
- 12.21.0000 Verkehrswesen
- 12.22.0000 Einwohnerwesen / Passwesen
- 12.23.0000 Standesamt, Personenstandswesen
- 12.25.0000 Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten
- 12.60.0000 Brandschutz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		18.500	19.000	19.400	19.800	20.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	16.500	16.800	17.100	17.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		365.000	365.000	372.300	379.700	387.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		22.700	23.000	23.400	23.800	24.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.000	0	15.000	0	17.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		300.000	330.000	336.600	343.300	350.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		723.200	753.500	783.500	783.700	816.200
12	- Personalaufwendungen		1.430.652	1.468.300	1.512.400	1.557.900	1.604.500
13	- Versorgungsaufwendungen		0	30.300	31.200	32.100	33.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		354.700	387.600	396.700	406.000	415.500
15	- Abschreibungen		0	88.600	90.400	92.200	94.100
17	- Transferaufwendungen		57.000	56.000	57.100	58.200	59.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		255.700	273.100	258.000	263.100	268.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.098.052	2.303.900	2.345.800	2.409.500	2.474.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.374.852	-1.550.400	-1.562.300	-1.625.800	-1.658.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		52.600	53.600	53.600	53.600	53.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		37.200	31.400	31.800	32.200	32.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		15.400	22.200	21.800	21.400	21.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.359.452	-1.528.200	-1.540.500	-1.604.400	-1.637.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		723.200	737.000	766.700	766.600	798.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.098.052	2.215.300	2.255.400	2.317.300	2.380.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.374.852	-1.478.300	-1.488.700	-1.550.700	-1.581.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.500	102.500	90.000	120.000	129.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		12.500	102.500	90.000	120.000	129.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		240.000	30.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		144.000	482.800	467.000	467.000	517.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		399.000	512.800	467.000	467.000	517.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 386.500	-410.300	-377.000	-347.000	-388.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.761.352	-1.888.600	-1.865.700	-1.897.700	-1.969.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen												
Maßnahme: 100-Ordnungswesen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0		10.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.000	0	0		25.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-8.000	0	0		- 25.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.000	0	0		25.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

148

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 100-Brandschutz												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	441.500	0	0		12.500	102.500	0	90.000	120.000	129.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	441.500	0	0		12.500	102.500	0	90.000	120.000	129.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0		20.000	30.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.392.800	0	0		134.000	482.800	1.150.000	465.000	465.000	515.000	465.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.422.800	0	0		154.000	512.800	1.150.000	465.000	465.000	515.000	465.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-1.981.300	0	0		- 141.500	-410.300	-1.150.000	-375.000	-345.000	-386.000	-465.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.422.800	0	0		154.000	512.800	1.150.000	465.000	465.000	515.000	465.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 12.60.0000-Brandschutz
Maßnahme: 200-Vorentwurf zentrales Gerätehaus

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000	0	0		220.000	0	0	0	0	0	6.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.000.000	0	0		220.000	0	0	0	0	0	6.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-6.000.000	0	0		- 220.000	0	0	0	0	0	-6.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.000.000	0	0		220.000	0	0	0	0	0	6.000.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Produkt	12.10.0000 Statistik und Wahlen
Produktgruppe	12.10 Statistik und Wahlen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung	Jürgen Leibing
Kurzbeschreibung	- Staatliche Statistiken - Kommunale Statistiken - Wahlen und Abstimmungen

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.000	0	15.000	0	17.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		17.000	0	15.000	0	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		17.000	0	15.000	0	17.000
12	- Personalaufwendungen		0	16.500	16.900	17.300	17.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte		0	7.500	7.700	7.900	8.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		0	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		0	400	400	400	400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	800	800	800	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	0	0	0	0
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		10.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.600	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		11.600	16.500	16.900	17.300	17.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		5.400	-16.500	-1.900	-17.300	-700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.000	0	0	0	0
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen		6.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 600	-16.500	-1.900	-17.300	-700

12100000 Statistik und Wahlen 34800000 Erstattungen vom Bund

Notiz	2017 Bundestagswahl
-------	---------------------

12100000 Statistik und Wahlen 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben

Notiz	2017 Bundestagswahl
-------	---------------------

12100000 Statistik und Wahlen 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen

Notiz	Leistungen des Baubetriebshofes bei Wahlen (Auf- und Abbau)
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		17.000	0	15.000	0	17.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund		17.000	0	15.000	0	17.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.600	16.500	16.900	17.300	17.700
	- • 70110000 Besoldung Beamte		0	7.500	7.700	7.900	8.100
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		0	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		0	400	400	400	400
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	800	800	800	800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	600	600	600	600
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		10.000	0	0	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.600	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		5.400	-16.500	-1.900	-17.300	-700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		5.400	-16.500	-1.900	-17.300	-700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt	12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20 Ordnungswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Fundsachen und Fundtiere - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (Ortspolizeibehörde) - Waffen- und Sprengstoffwesen - Gaststätten- und gewerberechtliche Angelegenheiten <p>Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Ordnungsamtes (einschließlich Bürgerbüro)</p> <p>Die Gebäudebewirtschaftung der vom Ordnungsamt genutzten Räume im Rathaus Endersbach und im Rathaus Beutelsbach wird zentral auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle des Gebäudes im Teilhaushalt 2 veranschlagt.</p> <p>Investitionen an den Rathäusern Endersbach und Beutelsbach werden auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 im Finanzhaushalt veranschlagt.</p>
Produktverantwortung	Jürgen Leibing

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		30.039	30.000	30.600	31.200	31.800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		30.039	30.000	30.600	31.200	31.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		32.039	32.000	32.600	33.200	33.800
12	- Personalaufwendungen		273.918	317.900	327.500	337.400	347.600
	- • 40110000 Besoldung Beamte		82.542	92.700	95.500	98.400	101.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		103.404	100.800	103.800	106.900	110.100
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		46.563	88.400	91.100	93.800	96.600
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		8.905	9.400	9.700	10.000	10.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		20.746	21.400	22.000	22.700	23.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		11.757	5.200	5.400	5.600	5.800
13	- Versorgungsaufwendungen		0	30.300	31.200	32.100	33.100
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	30.300	31.200	32.100	33.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.200	39.900	40.900	41.900	42.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		8.400	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		19.000	19.000	19.600	20.200	20.800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		5.300	8.900	9.100	9.300	9.500
	- • 42713000 Kommunale Kriminalprävention		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		0	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	2.900	3.000	3.100	3.200
17	- Transferaufwendungen		22.000	21.000	21.400	21.800	22.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		22.000	21.000	21.400	21.800	22.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.715	66.300	67.600	68.900	70.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		215	300	300	300	300
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		500	500	500	500	500
	- • 44311000 Bürobedarf		13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		25.000	28.000	28.600	29.200	29.800
	- • 44314000 Dienstreisen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 44500000 Erstattungen an den Bund		6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 44510000 Erstattungen an das Land		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		396.833	478.300	491.600	505.200	519.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 364.794	-446.300	-459.000	-472.000	-485.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen		44.400	45.400	45.400	45.400	45.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38113200 Ordnungsamt Verrechnungen		44.400	45.400	45.400	45.400	45.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen		20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		24.400	25.400	25.000	24.600	24.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 340.394	-420.900	-434.000	-447.400	-461.200

12200000 Ordnungswesen 38113200 Ordnungsamt Verrechnungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 12600000 (Brandschutz), 57300000 (Märkte) und 55300000 (Friedhofs- und Bestattungswesen)

12200000 Ordnungswesen 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Miete Kopierer und Garagen

12200000 Ordnungswesen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 2.500 EUR, Fortbildung 6.400 EUR

12200000 Ordnungswesen 42713000 Kommunale Kriminalprävention	
Notiz	Kommunale Kriminalprävention u.a. "Kelly-Inseln"

12200000 Ordnungswesen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Umlage an den Tierschutzverein Waiblingen und Umgebung e.V. (BU 140/15), Förderung Taubenturm und Zuschüsse zum Bau von Zisternen

12200000 Ordnungswesen 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Rechtliche Beratungen

12200000 Ordnungswesen 44500000 Erstattungen an den Bund	
Notiz	Gebührenanteile an den Bund (polizeiliche Führungszeugnisse, Gewerberegister)

12200000 Ordnungswesen 44510000 Erstattungen an das Land	
Notiz	Gebührenanteile an das Land (für die Ausstellung von Fischereischein)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		32.039	32.000	32.600	33.200	33.800
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		30.039	30.000	30.600	31.200	31.800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		396.833	475.400	488.600	502.100	516.000
	- • 70110000 Besoldung Beamte		82.542	92.700	95.500	98.400	101.400
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		103.404	100.800	103.800	106.900	110.100
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		46.563	88.400	91.100	93.800	96.600
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		8.905	9.400	9.700	10.000	10.300
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		20.746	21.400	22.000	22.700	23.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		11.757	5.200	5.400	5.600	5.800
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	30.300	31.200	32.100	33.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		8.400	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		19.000	19.000	19.600	20.200	20.800
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		5.300	8.900	9.100	9.300	9.500
	- • 72713000 Kommunale Kriminalprävention		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		22.000	21.000	21.400	21.800	22.200
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		215	300	300	300	300
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		500	500	500	500	500
	- • 74311000 Bürobedarf		13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		25.000	28.000	28.600	29.200	29.800
	- • 74314000 Dienstreisen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 74500000 Erstattungen an den Bund		6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 74510000 Erstattungen an das Land		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 364.794	-443.400	-456.000	-468.900	-482.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	0	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		10.000	0	2.000	2.000	2.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		15.000	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		15.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		25.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 389.794	-443.400	-458.000	-470.900	-484.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen												
Maßnahme: 100-Ordnungswesen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0		10.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	8.000	0	0		10.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.000	0	0		25.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-8.000	0	0		- 25.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.000	0	0		25.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Produkt	12.21.0000 Verkehrswesen
Produktgruppe	12.21 Verkehrswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung	Jürgen Leibing
Kurzbeschreibung	- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Überwachung des fließenden Verkehrs

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		99.975	100.000	102.000	104.000	106.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		99.975	100.000	102.000	104.000	106.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		300.000	330.000	336.600	343.300	350.200
	+ • 35610000 Bußgelder		300.000	330.000	336.600	343.300	350.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		399.975	430.000	438.600	447.300	456.300
12	- Personalaufwendungen		411.132	348.300	358.700	369.500	380.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte		112.219	91.100	93.800	96.600	99.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		181.379	176.100	181.400	186.800	192.400
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		52.490	33.400	34.400	35.400	36.500
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		16.086	14.800	15.200	15.700	16.200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		35.872	27.600	28.400	29.300	30.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		13.085	5.300	5.500	5.700	5.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.000	55.000	56.100	57.300	58.500
	- • 42716000 Fremdleistungen		50.000	52.000	53.000	54.100	55.200
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
15	- Abschreibungen		0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		377	400	400	400	400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		377	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		464.510	404.800	416.300	428.300	440.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 64.535	25.200	22.300	19.000	15.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 64.535	25.200	22.300	19.000	15.600

12210000 Verkehrswesen 42716000 Fremdleistungen

Notiz	Mieten für Messfahrzeuge und Geräte sowie Dienstleistungen 2018 Zusatzaufwand wegen Schulung Messbeamte
-------	--

12210000 Verkehrswesen 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben

Notiz	Beseitigung Schrottfahrzeuge und Ähnliches
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		399.975	430.000	438.600	447.300	456.300
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		99.975	100.000	102.000	104.000	106.100
	+ • 65610000 Bußgelder		300.000	330.000	336.600	343.300	350.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		464.510	403.700	415.200	427.200	439.600
	- • 70110000 Besoldung Beamte		112.219	91.100	93.800	96.600	99.500
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		181.379	176.100	181.400	186.800	192.400
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		52.490	33.400	34.400	35.400	36.500
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		16.086	14.800	15.200	15.700	16.200
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		35.872	27.600	28.400	29.300	30.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		13.085	5.300	5.500	5.700	5.900
	- • 72716000 Fremdleistungen		50.000	52.000	53.000	54.100	55.200
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		377	400	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 64.535	26.300	23.400	20.100	16.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 64.535	26.300	23.400	20.100	16.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnermeldewesen, Passwesen

Produkt	12.22.0000 Einwohnermeldewesen, Passwesen
Produktgruppe	12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	- Meldeangelegenheiten - Bürgerservice und einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden - Ausländerwesen
Produktverantwortung	Jürgen Leibing

12.22.0000 Einwohnermeldewesen, Passwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		179.986	180.000	183.600	187.300	191.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		179.986	180.000	183.600	187.300	191.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		179.986	180.000	183.600	187.300	191.000
12	- Personalaufwendungen		533.731	460.300	474.100	488.400	502.900
	- • 40110000 Besoldung Beamte		76.280	63.500	65.400	67.400	69.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		316.086	284.200	292.700	301.500	310.500
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		36.749	23.400	24.100	24.800	25.500
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		27.271	25.500	26.300	27.100	27.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		63.210	58.000	59.700	61.500	63.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		14.135	5.700	5.900	6.100	6.300
15	- Abschreibungen		0	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		117.658	117.600	119.900	122.300	124.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		658	600	600	600	600
	- • 44311000 Bürobedarf		117.000	117.000	119.300	121.700	124.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		651.388	578.000	594.100	610.800	627.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 471.402	-398.000	-410.500	-423.500	-436.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 471.402	-398.000	-410.500	-423.500	-436.700

12220000 Einwohnermeldewesen, Passwesen 44311000 Bürobedarf

Notiz	Bezugskosten für Pässe und Ausweise sowie elektronische Aufenthaltstitel für ausländische Staatsangehörige
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnermeldewesen, Passwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		179.986	180.000	183.600	187.300	191.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		179.986	180.000	183.600	187.300	191.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		651.388	577.900	594.000	610.700	627.600
	- • 70110000 Besoldung Beamte		76.280	63.500	65.400	67.400	69.400
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		316.086	284.200	292.700	301.500	310.500
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		36.749	23.400	24.100	24.800	25.500
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		27.271	25.500	26.300	27.100	27.900
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		63.210	58.000	59.700	61.500	63.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		14.135	5.700	5.900	6.100	6.300
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		658	600	600	600	600
	- • 74311000 Bürobedarf		117.000	117.000	119.300	121.700	124.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 471.402	-397.900	-410.400	-423.400	-436.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 471.402	-397.900	-410.400	-423.400	-436.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt, Personenstandswesen

Produkt	12.23.0000 Standesamt, Personenstandswesen
Produktgruppe	12.23 Personenstandswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung	Jürgen Leibing
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung von Geburten und Todesfällen - Ehesanmeldung und Eheschließung - Fortführung von Personenstandsregistern einschließlich Testamentsverzeichnis - Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen - Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten - Behördliche Namensänderungen - Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

12.23.0000 Standesamt, Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
12	- Personalaufwendungen		0	106.400	109.600	112.900	116.300
	- • 40110000 Besoldung Beamte		0	32.600	33.600	34.600	35.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		0	45.900	47.300	48.700	50.200
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	11.600	11.900	12.300	12.700
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		0	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	9.500	9.800	10.100	10.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	2.600	2.700	2.800	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711000 Spezielle Sachausgaben des Standesamts		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	100	100	100	100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		6.400	0	0	0	0
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf		1.000	800	800	800	800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		500	500	500	500	500
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		800	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		15.300	113.900	117.200	120.600	124.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		9.700	-88.900	-91.700	-94.600	-97.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		9.700	-88.900	-91.700	-94.600	-97.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt, Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.300	113.900	117.200	120.600	124.100
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	100	100	100	100
	- • 70110000 Besoldung Beamte		0	32.600	33.600	34.600	35.600
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		0	45.900	47.300	48.700	50.200
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	11.600	11.900	12.300	12.700
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		0	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	9.500	9.800	10.100	10.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72711000 Spezielle Sachausgaben des Standesamts		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		6.400	0	0	0	0
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
	- • 74311000 Bürobedarf		1.000	800	800	800	800
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		500	500	500	500	500
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		800	1.500	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		9.700	-88.900	-91.700	-94.600	-97.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		9.700	-88.900	-91.700	-94.600	-97.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten

Produkt	12.25.0000 Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten
Produktgruppe	12.25 Sozialversicherung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung	Jürgen Leibing
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

12.25.0000 Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		41.972	36.900	38.100	39.300	40.500
	- • 40110000 Besoldung Beamte		6.799	5.800	6.000	6.200	6.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		23.930	22.100	22.800	23.500	24.200
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		3.210	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.138	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.772	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.123	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		50	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		42.021	36.900	38.100	39.300	40.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 42.021	-36.900	-38.100	-39.300	-40.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 42.021	-36.900	-38.100	-39.300	-40.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.021	36.900	38.100	39.300	40.500
	- • 70110000 Besoldung Beamte		6.799	5.800	6.000	6.200	6.400
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		23.930	22.100	22.800	23.500	24.200
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		3.210	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.138	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.772	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.123	500	500	500	500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		50	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 42.021	-36.900	-38.100	-39.300	-40.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 42.021	-36.900	-38.100	-39.300	-40.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Produkt 12.60.0000 Brandschutz
Produktgruppe 12.60 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung	Jürgen Leibing
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung - Feuersicherheitswachdienst - Beratungen und Brandverhütungsschauen - Brandschutzerziehung und -aufklärung - Dienstleistungen für Dritte <p>Gebäudeunterhaltung und -instandhaltung der Feuerwehrgerätehäuser werden auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 im Teilhaushalt 2 veranschlagt.</p> <p>Dieses Produkt (12600000) beinhaltet ebenfalls die Investitionen an den Feuerwehrgebäuden.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		18.500	19.000	19.400	19.800	20.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		18.500	19.000	19.400	19.800	20.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	16.500	16.800	17.100	17.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	16.500	16.800	17.100	17.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.700	21.000	21.400	21.800	22.200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		20.700	21.000	21.400	21.800	22.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		69.200	86.500	88.200	89.900	91.600
12	- Personalaufwendungen		169.900	182.000	187.500	193.100	198.800
	- • 40110000 Besoldung Beamte		54.100	59.200	61.000	62.800	64.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		71.100	73.600	75.800	78.100	80.400
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		20.000	22.800	23.500	24.200	24.900
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.100	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		15.200	16.400	16.900	17.400	17.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		247.000	288.200	295.100	302.100	309.300
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		42.500	52.500	53.600	54.700	55.800
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		27.000	27.000	27.800	28.600	29.500
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		8.500	8.500	8.800	9.100	9.400
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		9.000	12.000	12.400	12.800	13.200
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		41.000	46.000	47.400	48.800	50.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		70.000	92.000	93.800	95.700	97.600
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit		4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 42712010 Repräsentation		2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42717000 Sachaufwand Jugendfeuerwehr		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42717010 Brandfälle, Einsätze		35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
15	- Abschreibungen		0	84.500	86.200	87.900	89.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	84.500	86.200	87.900	89.700
17	- Transferaufwendungen		35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.500	85.800	67.100	68.500	70.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	200	200	200	200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		10.900	11.500	11.800	12.200	12.600
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 44311000 Bürobedarf		2.000	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 44314000 Dienstreisen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	20.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		19.500	19.500	19.900	20.300	20.700
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		22.000	22.000	22.400	22.800	23.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		516.400	675.500	671.600	688.000	704.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 447.200	-589.000	-583.400	-598.100	-613.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.200	11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen		500	500	500	500	500
	- • 48113200 Ordnungsamt Verrechnungen		9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 450.200	-592.200	-586.600	-601.300	-616.500

12600000 Brandschutz 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Pauschale für Anschaffung von Geräten und Dienstkleidung: 85 EUR je FW-Mann, 36 EUR je Mitglied Jugendfeuerwehr

12600000 Brandschutz 33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Erstattungen für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze

12600000 Brandschutz 34110000 Mieten und Pachten	
Notiz	Mieten für Wohnungen in den Gerätehäusern in Endersbach und Schnait

12600000 Brandschutz 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen von den Produkten 26200000 (Gesangvereine), 28100100 (Landfrauen), 31400100 (Senioren) und 31400900 (DRK)

12600000 Brandschutz 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung Löscheinrichtung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600000 Brandschutz 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Erheblicher Mehrbedarf für Geräteprüfungen und Wartungen Im Rahmen der NKHR-Umstellung wird bewegliches Vermögen unter 1 TEUR netto (bisher 410 EUR) im Ergebnishaushalt gebucht, daher erhöhter Ansatz
12600000 Brandschutz 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	2018 Mehraufwand wegen TÜV
12600000 Brandschutz 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	Aus- und Fortbildung 47 TEUR, Dienst- und Schutzkleidung 45 TEUR Im Rahmen der NKHR-Umstellung wird bewegliches Vermögen unter 1 TEUR netto (bisher 410 EUR) im Ergebnishaushalt gebucht, daher erhöhter Ansatz
12600000 Brandschutz 42712010 Repräsentation	
Notiz	2018 Mehraufwand durch Personalentwicklungskonzept
12600000 Brandschutz 42717010 Brandfälle, Einsätze	
Notiz	Sachkosten und Einsatzgelder
12600000 Brandschutz 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Pauschale Zuwendungen an Sondervermögen Feuerwehr sowie Übungsgelder
12600000 Brandschutz 44294000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband
12600000 Brandschutz 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2018 Fortschreibung Feuerwehrbedarfsplan
12600000 Brandschutz 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Erstattungen an zentrale Atemschutzwerkstatt und an zentrale Schlauchwerkstatt

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		69.200	70.000	71.400	72.800	74.200
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		18.500	19.000	19.400	19.800	20.200
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	+ • 64110000 Mieten und Pachten		20.700	21.000	21.400	21.800	22.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		516.400	591.000	585.400	600.100	615.200
	- • 70110000 Besoldung Beamte		54.100	59.200	61.000	62.800	64.700
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		71.100	73.600	75.800	78.100	80.400
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		20.000	22.800	23.500	24.200	24.900
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.100	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		15.200	16.400	16.900	17.400	17.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		42.500	52.500	53.600	54.700	55.800
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		27.000	27.000	27.800	28.600	29.500
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		8.500	8.500	8.800	9.100	9.400
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		9.000	12.000	12.400	12.800	13.200
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		41.000	46.000	47.400	48.800	50.300
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		70.000	92.000	93.800	95.700	97.600
	- • 72712000 Öffentlichkeitsarbeit		4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 72712010 Repräsentation		2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 72717000 Sachaufwand Jugendfeuerwehr		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 72717010 Brandfälle, Einsätze		35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	200	200	200	200
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		10.900	11.500	11.800	12.200	12.600
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 74311000 Bürobedarf		2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 74314000 Dienstreisen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	20.000	0	0	0
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		19.500	19.500	19.900	20.300	20.700
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		22.000	22.000	22.400	22.800	23.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 447.200	-521.000	-514.000	-527.300	-541.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.500	102.500	90.000	120.000	129.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		12.500	102.500	90.000	120.000	129.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		12.500	102.500	90.000	120.000	129.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		240.000	30.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		240.000	30.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		134.000	482.800	465.000	465.000	515.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		134.000	482.800	465.000	465.000	515.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		374.000	512.800	465.000	465.000	515.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 361.500	-410.300	-375.000	-345.000	-386.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 808.700	-931.300	-889.000	-872.300	-927.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 100-Brandschutz												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	441.500	0	0		12.500	102.500	0	90.000	120.000	129.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	441.500	0	0		12.500	102.500	0	90.000	120.000	129.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	441.500	0	0		12.500	102.500	0	90.000	120.000	129.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0		20.000	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0		20.000	30.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.392.800	0	0		134.000	482.800	1.150.000	465.000	465.000	515.000	465.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.392.800	0	0		134.000	482.800	1.150.000	465.000	465.000	515.000	465.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.422.800	0	0		154.000	512.800	1.150.000	465.000	465.000	515.000	465.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-1.981.300	0	0		- 141.500	-410.300	-1.150.000	-375.000	-345.000	-386.000	-465.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.422.800	0	0		154.000	512.800	1.150.000	465.000	465.000	515.000	465.000

1260000 Brandschutz 100 Brandschutz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2017 Pauschale für die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) 2018 Pauschale für die Beschaffung eines MTW 12,5 TEUR und eines Löschgruppenfahrzeugs (LF10) 90 TEUR

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Brandschutz 100 Brandschutz 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz	<p>2017 Beschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstung: Mannschaftstransportwagen MTW 60 TEUR, Ausrüstung 74 TEUR</p> <p>2018 Geräte und Ausstattung 14,8 TEUR Beschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wechselladerfahrzeug 200 TEUR (BU 234/17) - Abrollbehälter-Wasser 100 TEUR (BU 235/17) - Abrollbehälter-Mulde 8 TEUR - 1 Mannschaftstransportwagen MTW 60 TEUR (BU 240/17) - Löschgruppenfahrzeug LF10 100 TEUR (Teilbetrag, BU 239/17) <p>Darüber hinaus sind 2019 ff. folgende Fahrzeugbeschaffungen vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Löschgruppenfahrzeug LF10 190 TEUR (Restbetrag) - 1 Mannschaftstransportwagen MTW Abteilung Großheppach 60 TEUR - Löschgruppenfahrzeug LF 20 Abteilung Beutelsbach 400 TEUR - Drehleiter mit Korb DLA-K 23/12 Abteilung Beutelsbach 750 TEUR <p>Für die beabsichtigte Beschaffung dieser Fahrzeuge werden 2018 noch keine Mittel abfließen. Damit dennoch Aufträge erteilt werden können, sind entsprechende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Zu den Beschaffungen siehe auch BU 005/15</p>
-------	---

12600000 Brandschutz 100 Brandschutz 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	<p>2017 Parkplätze für Einsatzkräfte 20 TEUR</p> <p>2018 Stellplatzbedarf aufgrund Beschaffung Wechselladerfahrzeug 30 TEUR Neuanmeldung der in 2017 nicht benötigten Mittel im Rahmen der NKHR-Umstellung</p>
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 200-Vorentwurf zentrales Gerätehaus												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000	0	0		220.000	0	0	0	0	0	6.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	6.000.000	0	0		220.000	0	0	0	0	0	6.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.000.000	0	0		220.000	0	0	0	0	0	6.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-6.000.000	0	0		- 220.000	0	0	0	0	0	-6.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.000.000	0	0		220.000	0	0	0	0	0	6.000.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Brandschutz 200 Vorentwurf zentrales Gerätehaus 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2017 Planung Vorentwurf zentrales Gerätehaus 220 TEUR

Teilhaushalt 4

Schulen

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

21.10.0101	Grundschule Beutelsbach
21.10.0102	Silcherschule Endersbach
21.10.0103	Friedrich-Schiller-Schule Großheppach
21.10.0104	Grundschule Schnait
21.10.0105	Grundschule Strümpfelbach
21.10.0400	Reinhold-Nägele-Realschule
21.10.0600	Remstalgymnasium
21.10.1000	Erich Kästner-Gemeinschaftsschule
21.20.0200	Vollmarschule (SBBZ)
21.40.0100	Schülerbeförderung
21.40.0200	Sprachförderung
21.50.0100	Schulen Allgemein
21.50.0600	Mensa im Bildungszentrum

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4 Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.022.200	2.064.400	2.101.600	2.144.300	2.190.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	161.500	164.700	167.900	171.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		375.000	406.000	414.200	422.500	431.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		105.700	107.400	109.500	111.600	113.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		83.300	74.400	76.000	77.600	79.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.586.200	2.813.700	2.866.000	2.923.900	2.985.800
12	- Personalaufwendungen		1.437.600	1.423.600	1.466.200	1.509.900	1.554.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.527.000	1.641.900	1.681.900	1.722.800	1.764.400
15	- Abschreibungen		37.500	673.300	686.700	700.400	714.400
17	- Transferaufwendungen		26.500	28.300	28.900	29.500	30.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		257.200	208.300	211.900	215.500	219.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.285.800	3.975.400	4.075.600	4.178.100	4.282.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 699.600	-1.161.700	-1.209.600	-1.254.200	-1.297.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		59.000	61.300	61.300	61.300	61.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		69.500	81.000	81.300	81.600	82.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 10.500	-19.700	-20.000	-20.300	-20.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 710.100	-1.181.400	-1.229.600	-1.274.500	-1.317.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4 Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.586.200	2.652.200	2.701.300	2.756.000	2.814.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.248.300	3.302.100	3.388.900	3.477.700	3.568.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 662.100	-649.900	-687.600	-721.700	-753.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000	300.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		200.000	300.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		873.000	1.230.000	1.772.000	1.860.000	2.100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		362.300	145.000	86.000	86.000	86.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.235.300	1.375.000	1.858.000	1.946.000	2.186.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.035.300	-1.075.000	-1.858.000	-1.946.000	-2.186.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.697.400	-1.724.900	-2.545.600	-2.667.700	-2.939.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0101-Grundschule Beutelsbach												
Maßnahme: 100-Grundschule Beutelsbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0		0	10.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		20.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0		20.500	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0		- 20.500	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0		20.500	10.000	0	0	0	0	0

178

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0101-Grundschule Beutelsbach												
Maßnahme: 101-Schülerbetreuung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0		0	0	0	0	60.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	0		1.000	0	0	0	60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0		- 1.000	0	0	0	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0		1.000	0	0	0	60.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0101-Grundschule Beutelsbach												
Maßnahme: 200-Etwaige Maßnahmen Grundschule Beutelsbach												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0		0	0	0	0	0	0	900.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	900.000	0	0		0	0	0	0	0	0	900.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.700.000	0	0		50.000	0	0	0	0	0	8.700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.700.000	0	0		50.000	0	0	0	0	0	8.700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-7.800.000	0	0		- 50.000	0	0	0	0	0	-7.800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.700.000	0	0		50.000	0	0	0	0	0	8.700.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0102-Silcherschule Endersbach												
Maßnahme: 100-Silcherschule Endersbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	870.000	0	0		0	0	0	140.000	120.000	310.000	300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		20.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	870.000	0	0		20.500	0	0	140.000	120.000	310.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-870.000	0	0		- 20.500	0	0	-140.000	-120.000	-310.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	870.000	0	0		20.500	0	0	140.000	120.000	310.000	300.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0102-Silcherschule Endersbach												
Maßnahme: 101-Schülerbetreuung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0		0	0	0	0	0	80.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0		1.000	0	0	0	0	80.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	0		- 1.000	0	0	0	0	-80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0		1.000	0	0	0	0	80.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0103-Friedrich-Schiller-Schule Großheppach												
Maßnahme: 100-Friedrich-Schiller-Schule Großheppach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0		0	35.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.500	0	0		23.900	3.500	0	4.000	4.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	54.500	0	0		23.900	38.500	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-54.500	0	0		- 23.900	-38.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	54.500	0	0		23.900	38.500	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0103-Friedrich-Schiller-Schule Großheppach												
Maßnahme: 101-Schülerbetreuung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0		0	0	0	120.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0		1.000	0	0	120.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0		- 1.000	0	0	-120.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0		1.000	0	0	120.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0103-Friedrich-Schiller-Schule Großheppach												
Maßnahme: 200-Ausbau zur Ganztagesgrundschule												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0		200.000	300.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	300.000	0	0		200.000	300.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000	0	0		167.000	1.100.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0		183.000	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.200.000	0	0		350.000	1.200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-900.000	0	0		- 150.000	-900.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.200.000	0	0		350.000	1.200.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 21.10.0104-Grundschule Schnait												
Maßnahme: 100-Grundschule Schnait												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000	0	0		0	0	0	320.000	350.000	280.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	950.000	0	0		2.000	0	0	320.000	350.000	280.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-950.000	0	0		- 2.000	0	0	-320.000	-350.000	-280.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	950.000	0	0		2.000	0	0	320.000	350.000	280.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0104-Grundschule Schnait												
Maßnahme: 101-Schülerbetreuung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0105-Grundschule Strümpfelbach												
Maßnahme: 100-Grundschule Strümpfelbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.000	0	0		50.000	0	0	130.000	180.000	280.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0		2.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	600.000	0	0		52.700	2.000	0	132.000	182.000	282.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-600.000	0	0		- 52.700	-2.000	0	-132.000	-182.000	-282.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	600.000	0	0		52.700	2.000	0	132.000	182.000	282.000	2.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0105-Grundschule Strümpfelbach												
Maßnahme: 101-Schülerbetreuung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0

184

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0400-Reinhold-Nägele-Realschule												
Maßnahme: 100-Reinhold-Nägele-Realschule												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000	0	0		220.000	0	0	250.000	250.000	250.000	600.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.500	0	0		17.100	12.500	0	13.000	13.000	13.000	13.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.414.500	0	0		237.100	12.500	0	263.000	263.000	263.000	613.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-1.414.500	0	0		- 237.100	-12.500	0	-263.000	-263.000	-263.000	-613.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.414.500	0	0		237.100	12.500	0	263.000	263.000	263.000	613.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0600-Remstalgymnasium												
Maßnahme: 100-Remstalgymnasium												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.460.000	0	0		360.000	0	0	650.000	650.000	650.000	3.510.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	0	0		30.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.520.000	0	0		390.500	12.000	0	662.000	662.000	662.000	3.522.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-5.520.000	0	0		- 390.500	-12.000	0	-662.000	-662.000	-662.000	-3.522.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.520.000	0	0		390.500	12.000	0	662.000	662.000	662.000	3.522.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Erich Kästner-Gemeinschaftsschule												
Maßnahme: 100-Erich Kästner-Gemeinschaftsschule												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.000	0	0		15.000	0	0	50.000	150.000	150.000	290.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	0	0		7.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	700.000	0	0		22.700	12.000	0	62.000	162.000	162.000	302.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-700.000	0	0		- 22.700	-12.000	0	-62.000	-162.000	-162.000	-302.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	700.000	0	0		22.700	12.000	0	62.000	162.000	162.000	302.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.20.0200-Vollmarschule (SBBZ)												
Maßnahme: 100-Vollmarschule (SBBZ)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.485.000	0	0		0	85.000	0	100.000	100.000	100.000	1.100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0	0		9.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.500.000	0	0		9.400	88.000	0	103.000	103.000	103.000	1.103.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-1.500.000	0	0		-9.400	-88.000	0	-103.000	-103.000	-103.000	-1.103.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.500.000	0	0		9.400	88.000	0	103.000	103.000	103.000	1.103.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.50.0100-Schulen Allgemein												
Maßnahme: 100-Schulen Allgemein - Schulverwaltung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.000	0	0		40.000	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	160.000	0	0		41.000	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-160.000	0	0		-41.000	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	160.000	0	0		41.000	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.50.0600-Mensa im Bildungszentrum Maßnahme: 100-Mensa im Bildungszentrum												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	0	0		10.000	0	0	12.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.000	0	0		10.000	0	0	12.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-12.000	0	0		- 10.000	0	0	-12.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.000	0	0		10.000	0	0	12.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Beutelsbach

Produkt	21.10.0101 Grundschule Beutelsbach
Produktgruppe	21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Beutelsbach mit folgenden Angeboten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulbetrieb - Schülerbetreuung - Ferienbetreuung <p>Die Schülerbetreuung wird im NKHR der jeweiligen Grundschule zugeordnet.</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudeunterhaltung) der Grundschule Beutelsbach befinden sich beim Produkt 11240201 Gebäudemanagement Grundschulen auf der Kostenstelle der Schule und wird per interner Leistungsverrechnung auf die Schule verrechnet.</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung des von der Grundschule genutzten Gymnastikraumes im Stiftshofareal (incl. Gebäudebewirtschaftung) sind auf dem Produkt 11248000, Kostenstelle 988000001 Stiftshofareal veranschlagt und werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung verrechnet. Investitionen an den Gebäuden im Stiftshofareal werden im Finanzhaushalt ebenfalls auf dem Produkt 11248000 zentral veranschlagt.</p> <p>Auf dem Schulprodukt (21100101) sind die Investitionen an den Schulgebäuden abgebildet.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Beutelsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		35.992	53.300	54.400	55.500	56.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		35.992	53.300	54.400	55.500	56.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	400	400	400	400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	400	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		97.000	115.000	117.300	119.600	122.000
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)		97.000	115.000	117.300	119.600	122.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		134.792	170.400	173.800	177.200	180.700
12	- Personalaufwendungen		202.619	191.300	197.100	203.000	209.000
	- • 40110000 Besoldung Beamte		0	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		157.187	145.000	149.400	153.900	158.500
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		13.196	12.700	13.100	13.500	13.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		32.211	29.400	30.300	31.200	32.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		25	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		126.600	137.700	141.000	144.400	147.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		8.250	12.500	12.800	13.100	13.400
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		34.175	29.000	29.900	30.800	31.700
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		30.275	30.900	31.800	32.800	33.800
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		6.450	6.300	6.500	6.700	6.900
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		250	500	500	500	500
	- • 42711000 Lebensmittel		20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42715010 Schülerbücherei		1.000	500	500	500	500
	- • 42715020 Schulschwimmen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		4.000	10.400	10.600	10.800	11.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		7.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42750000 Lernmittel		8.000	11.400	11.600	11.800	12.000
15	- Abschreibungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.700	11.200	11.400	11.600	11.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		250	200	200	200	200
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		525	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Beutelsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44311000 Bürobedarf		4.050	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		3.575	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 44314000 Dienstreisen		300	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		341.919	342.200	351.500	361.000	370.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 207.128	-171.800	-177.700	-183.800	-189.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude		100	100	100	100	100
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	500	500	500
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen		2.601	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen		399	400	400	400	400
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 202.528	-167.300	-173.200	-179.300	-185.400

21100101 Grundschule Beutelsbach 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuweisungen des Landes für die Schülerbetreuung

21100101 Grundschule Beutelsbach 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)	
Notiz	Benutzungsgebühren Schülerbetreuung

21100101 Grundschule Beutelsbach 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen Schulräume vom Produkt 26300000 (Musikschule)

21100101 Grundschule Beutelsbach 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2018 10 TEUR für Schulbetrieb, 2.500 EUR Schülerbetreuung Im Bereich Schülerbetreuung Ausweitung von Betreuungsangeboten (BU 163/2017) Im Rahmen der NKHR-Umstellung wird bewegliches Vermögen unter 1 TEUR netto (bisher 410 EUR) im Ergebnishaushalt gebucht, daher erhöhter Ansatz

21100101 Grundschule Beutelsbach 42711000 Lebensmittel	
Notiz	Im Bereich Schülerbetreuung Ausweitung von Betreuungsangeboten (BU 163/2017)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100101 Grundschule Beutelsbach 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Spiel- und Bastelmaterial Schülerbetreuung Im Bereich Schülerbetreuung Ausweitung von Betreuungsangeboten (BU 163/2017)

21100101 Grundschule Beutelsbach 48111000 Hauptamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11200000

21100101 Grundschule Beutelsbach 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11220000

21100101 Grundschule Beutelsbach 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen der Beutelsbacher Halle an das Produkt 42411100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Beutelsbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		134.792	170.000	173.400	176.800	180.300
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		35.992	53.300	54.400	55.500	56.600
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)		97.000	115.000	117.300	119.600	122.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		341.919	340.200	349.500	359.000	368.600
	- • 70110000 Besoldung Beamte		0	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		157.187	145.000	149.400	153.900	158.500
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		13.196	12.700	13.100	13.500	13.900
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		32.211	29.400	30.300	31.200	32.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		25	400	400	400	400
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		8.250	12.500	12.800	13.100	13.400
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		34.175	29.000	29.900	30.800	31.700
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		30.275	30.900	31.800	32.800	33.800
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		6.450	6.300	6.500	6.700	6.900
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		250	500	500	500	500
	- • 72711000 Lebensmittel		20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 72713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72715010 Schülerbücherei		1.000	500	500	500	500
	- • 72715020 Schulschwimmen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		4.000	10.400	10.600	10.800	11.000
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		7.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72750000 Lernmittel		8.000	11.400	11.600	11.800	12.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		250	200	200	200	200
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		525	600	600	600	600
	- • 74311000 Bürobedarf		4.050	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		3.575	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 74314000 Dienstreisen		300	200	200	200	200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 207.128	-170.200	-176.100	-182.200	-188.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Beutelsbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	10.000	0	60.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		50.000	10.000	0	60.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		21.500	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		21.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		71.500	10.000	0	60.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 71.500	-10.000	0	-60.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 278.628	-180.200	-176.100	-242.200	-188.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0101-Grundschule Beutelsbach												
Maßnahme: 100-Grundschule Beutelsbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0		0	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0		0	10.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		20.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0		20.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0		20.500	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0		- 20.500	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0		20.500	10.000	0	0	0	0	0

21100101 Grundschule Beutelsbach 100 Grundschule Beutelsbach 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	2017 Pauschale für Anschaffungen 11 Klassen à 500 EUR, neue Tische und Stühle 5 Klassen à 3 TEUR

21100101 Grundschule Beutelsbach 100 Grundschule Beutelsbach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2018 Ballfangnetz 10 TEUR

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0101-Grundschule Beutelsbach												
Maßnahme: 101-Schülerbetreuung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0		0	0	0	0	60.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	60.000	0	0		0	0	0	0	60.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000	0	0		1.000	0	0	0	60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0		- 1.000	0	0	0	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000	0	0		1.000	0	0	0	60.000	0	0

21100101 Grundschule Beutelsbach 101 Schülerbetreuung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2020 Abbruch Pavillon Schülerbetreuung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0101-Grundschule Beutelsbach												
Maßnahme: 200-Etwaige Maßnahmen Grundschule Beutelsbach												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0		0	0	0	0	0	0	900.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	900.000	0	0		0	0	0	0	0	0	900.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	900.000	0	0		0	0	0	0	0	0	900.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.700.000	0	0		50.000	0	0	0	0	0	8.700.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	8.700.000	0	0		50.000	0	0	0	0	0	8.700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.700.000	0	0		50.000	0	0	0	0	0	8.700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-7.800.000	0	0		- 50.000	0	0	0	0	0	-7.800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.700.000	0	0		50.000	0	0	0	0	0	8.700.000

21100101 Grundschule Beutelsbach 200 Etwaige Maßnahmen Grundschule Beutelsbach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2017 Planungsrate

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Silcherschule Endersbach

Produkt	21.10.0102 Silcherschule Endersbach
Produktgruppe	21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung und Betrieb der Silcherschule Endersbach mit folgenden Angeboten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regelbetrieb - Ganztageschule - Mittagessen und -betreuung - Ergänzende Betreuungsangebote - Ferienbetreuung - Hector Kinderakademie <p>Die Schülerbetreuung wurde im Rahmen der Einführung der Ganztageschule schon vor der Umstellung auf das NKHR der Silcherschule Endersbach zugeordnet.</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Silcherschule Endersbach befinden sich beim Produkt 11240201 Gebäudemanagement Grundschulen auf der Kostenstelle der Schule und wird per interner Leistungsverrechnung auf die Schule verrechnet.</p> <p>Auf dem Schulprodukt (21100102) sind die Investitionen an den Schulgebäuden abgebildet.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Silcherschule Endersbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		82.000	82.000	80.100	82.300	87.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		57.000	57.000	58.100	59.300	60.500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		25.000	25.000	22.000	23.000	27.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	10.100	10.300	10.500	10.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	10.100	10.300	10.500	10.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		175.000	177.000	180.500	184.100	187.800
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)		175.000	177.000	180.500	184.100	187.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		257.100	269.200	271.000	277.000	286.100
12	- Personalaufwendungen		358.100	338.700	348.900	359.400	370.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte		0	5.700	5.900	6.100	6.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		280.100	252.300	259.900	267.700	275.700
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		23.000	23.500	24.200	24.900	25.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		54.900	54.400	56.000	57.700	59.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		288.500	285.400	292.000	298.900	305.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.700	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		15.000	23.000	23.500	24.000	24.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		5.600	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		20.000	15.000	15.400	15.900	16.400
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		44.500	45.000	46.400	47.800	49.200
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		22.000	25.000	25.800	26.600	27.400
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	400	400	400	400
	- • 42711000 Lebensmittel		110.000	97.000	98.900	100.900	102.900
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		300	400	400	400	400
	- • 42715010 Schülerbücherei		100	100	100	100	100
	- • 42715020 Schulschwimmen		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		42.000	42.000	42.800	43.700	44.600
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		13.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42750000 Lernmittel		7.000	16.000	16.300	16.600	16.900
15	- Abschreibungen		0	85.000	86.700	88.400	90.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	85.000	86.700	88.400	90.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Silcherschule Endersbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000	12.100	12.400	12.700	13.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		400	500	500	500	500
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		500	600	600	600	600
	- • 44311000 Bürobedarf		3.200	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		2.700	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44314000 Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		658.600	721.200	740.000	759.400	779.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 401.500	-452.000	-469.000	-482.400	-493.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude		200	200	200	200	200
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen		2.601	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen		399	400	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		14.200	14.100	14.100	14.100	14.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 387.300	-437.900	-454.900	-468.300	-478.900

21100102 Silcherschule Endersbach 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Jugendbegleiter 4.500 EUR und Monetarisierung Ganztagesbetreuung 43.200 EUR, Mittagsband 9.300 EUR

21100102 Silcherschule Endersbach 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Notiz	Spenden der Hector II-Stiftung für Kinderakademie

21100102 Silcherschule Endersbach 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)	
Notiz	Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung

21100102 Silcherschule Endersbach 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen Schulräume und Schulturnhalle von den Produkten 21101000 (Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule), 36500100 (Kindergarten Schulstraße), 26300000 (Musikschule) und 42100000 (Sportvereine)

21100102 Silcherschule Endersbach 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Im Rahmen der NKHR-Umstellung wird bewegliches Vermögen unter 1 TEUR netto (bisher 410 EUR) im Ergebnishaushalt gebucht, daher erhöhter Ansatz

21100102 Silcherschule Endersbach 42711000 Lebensmittel	
Notiz	Essen Ganztagesbetrieb

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100102 Silcherschule Endersbach 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Sachausgaben Kinderakademie 22.500 EUR Sachausgaben ergänzende Betreuungsangebote 5 TEUR Sachausgaben schulischer Ganztagesbetrieb 14.500 EUR inkl. Jugendbegleiter und Honorare für externe Kooperationspartner Im NKHR erfolgt die Zuordnung zu den einzelnen Angeboten im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung
21100102 Silcherschule Endersbach 48111000 Hauptamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11200000
21100102 Silcherschule Endersbach 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11220000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Silcherschule Endersbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		257.100	259.100	260.700	266.500	275.400
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		57.000	57.000	58.100	59.300	60.500
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		25.000	25.000	22.000	23.000	27.000
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)		175.000	177.000	180.500	184.100	187.800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		658.600	636.200	653.300	671.000	688.900
	- • 70110000 Besoldung Beamte		0	5.700	5.900	6.100	6.300
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		280.100	252.300	259.900	267.700	275.700
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		23.000	23.500	24.200	24.900	25.600
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		54.900	54.400	56.000	57.700	59.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	800	800	800	800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.700	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		15.000	23.000	23.500	24.000	24.500
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		5.600	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		20.000	15.000	15.400	15.900	16.400
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		44.500	45.000	46.400	47.800	49.200
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		22.000	25.000	25.800	26.600	27.400
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0	400	400	400	400
	- • 72711000 Lebensmittel		110.000	97.000	98.900	100.900	102.900
	- • 72713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		300	400	400	400	400
	- • 72715010 Schülerbücherei		100	100	100	100	100
	- • 72715020 Schulschwimmen		2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		42.000	42.000	42.800	43.700	44.600
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		13.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 72750000 Lernmittel		7.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		400	500	500	500	500
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		500	600	600	600	600
	- • 74311000 Bürobedarf		3.200	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		2.700	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 74314000 Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Silcherschule Endersbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 401.500	-377.100	-392.600	-404.500	-413.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	140.000	120.000	390.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	140.000	120.000	390.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		21.500	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		21.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		21.500	0	140.000	120.000	390.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 21.500	0	-140.000	-120.000	-390.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 423.000	-377.100	-532.600	-524.500	-803.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0102-Silcherschule Endersbach												
Maßnahme: 100-Silcherschule Endersbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	870.000	0	0		0	0	0	140.000	120.000	310.000	300.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	870.000	0	0		0	0	0	140.000	120.000	310.000	300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		20.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0		20.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	870.000	0	0		20.500	0	0	140.000	120.000	310.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-870.000	0	0		- 20.500	0	0	-140.000	-120.000	-310.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	870.000	0	0		20.500	0	0	140.000	120.000	310.000	300.000

21100102 Silcherschule Endersbach 100 Silcherschule Endersbach 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	2017 Pauschale für Anschaffungen 16 Klassen à 500 EUR, Multimedia-Pauschale 2.500 EUR, Beschaffungspauschle Schülerbetreuung 1.000 EUR, neue Tische und Stühle 3 Klassen à 3 TEUR

21100102 Silcherschule Endersbach 100 Silcherschule Endersbach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2019 ff Energetische Sanierungen Turnhalle und kleiner Pavillon

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0102-Silcherschule Endersbach												
Maßnahme: 101-Schülerbetreuung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0		0	0	0	0	0	80.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	80.000	0	0		0	0	0	0	0	80.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0		1.000	0	0	0	0	80.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	0		- 1.000	0	0	0	0	-80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0		1.000	0	0	0	0	80.000	0

21100102 Silcherschule Endersbach 101 Schülerbetreuung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2021 Abbruch Pavillon Schülerbetreuung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach

Produkt 21.10.0103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach
Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung und Betrieb der Friedrich-Schiller-Schule Großheppach mit folgenden Angeboten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regelbetrieb mit präventiver Grundschulförderklasse - Ganztagesesschule - Mittagessen und -betreuung - Ergänzende Betreuungsangebote - Ferienbetreuung <p>Die Schülerbetreuung wird im NKHR der jeweiligen Grundschule zugeordnet.</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudeunterhaltung) der Friedrich-Schiller-Schule Großheppach befinden sich beim Produkt 11240201 Gebäudemanagement Grundschulen auf der Kostenstelle der Schule und wird per interner Leistungsverrechnung auf die Schule verrechnet.</p> <p>Auf dem Schulprodukt (21100103) sind die Investitionen an den Schulgebäuden abgebildet.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		33.898	25.900	26.400	26.900	27.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		33.898	25.900	26.400	26.900	27.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	11.100	11.300	11.500	11.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	11.100	11.300	11.500	11.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		55.000	53.000	54.100	55.200	56.300
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)		55.000	53.000	54.100	55.200	56.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		88.998	90.100	91.900	93.700	95.500
12	- Personalaufwendungen		54.073	111.500	114.900	118.300	121.800
	- • 40110000 Besoldung Beamte		0	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		41.865	79.100	81.500	83.900	86.400
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.586	7.100	7.300	7.500	7.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		8.598	16.500	17.000	17.500	18.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		25	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.500	141.800	145.300	148.900	152.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.250	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		22.175	25.000	25.800	26.600	27.400
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		22.275	28.000	28.800	29.700	30.600
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		6.150	7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		250	500	500	500	500
	- • 42711000 Lebensmittel		13.000	44.000	44.900	45.800	46.700
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		100	100	100	100	100
	- • 42715010 Schülerbücherei		100	100	100	100	100
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		11.500	17.600	18.000	18.400	18.800
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		11.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 42750000 Lernmittel		2.500	4.000	4.100	4.200	4.300
15	- Abschreibungen		0	111.400	113.600	115.900	118.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	111.400	113.600	115.900	118.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.176	8.200	8.300	8.400	8.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		26	0	0	0	0
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		225	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf		3.250	3.300	3.400	3.500	3.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		700	800	800	800	800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		2.275	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44314000 Dienstreisen		300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		155.749	372.900	382.100	391.500	401.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 66.751	-282.800	-290.200	-297.800	-305.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		24.500	24.600	24.600	24.600	24.600
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude		100	100	100	100	100
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	500	500	500
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen		2.601	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen		399	400	400	400	400
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 24.500	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 91.251	-307.400	-314.800	-322.400	-330.100

21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Jugendbegleiter 5 TEUR und Monetarisierung Ganztagesbetreuung 16.200 EUR, Mittagsband 4.700 EUR

21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)	
Notiz	Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung

21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Sachausgaben Jugendbegleiter 5 TEUR und externe Kooperationspartner 9.600 EUR, siehe auch Konto 31410000 Sachausgaben ergänzende Betreuungsangebote 3 TEUR Im NKHR erfolgt die Zuordnung zu den einzelnen Angeboten im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung

21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 48111000 Hauptamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11200000

21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11220000

21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen Prinz-Eugen-Halle an das Produkt 42411300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		88.998	79.000	80.600	82.200	83.800
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		33.898	25.900	26.400	26.900	27.400
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)		55.000	53.000	54.100	55.200	56.300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		155.749	261.500	268.500	275.600	282.800
	- • 70110000 Besoldung Beamte		0	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		41.865	79.100	81.500	83.900	86.400
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.586	7.100	7.300	7.500	7.700
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		8.598	16.500	17.000	17.500	18.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		25	800	800	800	800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.250	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		22.175	25.000	25.800	26.600	27.400
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		22.275	28.000	28.800	29.700	30.600
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		6.150	7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		250	500	500	500	500
	- • 72711000 Lebensmittel		13.000	44.000	44.900	45.800	46.700
	- • 72713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		100	100	100	100	100
	- • 72715010 Schülerbücherei		100	100	100	100	100
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		11.500	17.600	18.000	18.400	18.800
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		11.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 72750000 Lernmittel		2.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		26	0	0	0	0
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		225	100	100	100	100
	- • 74311000 Bürobedarf		3.250	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		700	800	800	800	800
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		2.275	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 74314000 Dienstreisen		300	300	300	300	300
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 66.751	-182.500	-187.900	-193.400	-199.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000	300.000	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		200.000	300.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		200.000	300.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		167.000	1.135.000	120.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		167.000	1.135.000	120.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		207.900	103.500	4.000	4.000	4.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		207.900	103.500	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		374.900	1.238.500	124.000	4.000	4.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 174.900	-938.500	-124.000	-4.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 241.651	-1.121.000	-311.900	-197.400	-203.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0103-Friedrich-Schiller-Schule Großheppach												
Maßnahme: 100-Friedrich-Schiller-Schule Großheppach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0		0	35.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	35.000	0	0		0	35.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.500	0	0		23.900	3.500	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	19.500	0	0		23.900	3.500	0	4.000	4.000	4.000	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	54.500	0	0		23.900	38.500	0	4.000	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-54.500	0	0		- 23.900	-38.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	54.500	0	0		23.900	38.500	0	4.000	4.000	4.000	4.000

21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 100 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	2017 Pauschale für Anschaffungen 9 Klassen à 500 EUR abzüglich 600 EUR zugunsten des Verwaltungshaushalts, zusätzlich 20 TEUR für Aufbau pädagogisches Netz Medienbildung 2018 Klassenpauschale 3.500 EUR

21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 100 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2018 neues Spielgerät 35 TEUR

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0103-Friedrich-Schiller-Schule Großheppach												
Maßnahme: 101-Schülerbetreuung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0		0	0	0	120.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	120.000	0	0		0	0	0	120.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0		1.000	0	0	120.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0		- 1.000	0	0	-120.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0		1.000	0	0	120.000	0	0	0

21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 101 Schülerbetreuung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2019 Abbruch Pavillon Schülerbetreuung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0103-Friedrich-Schiller-Schule Großheppach												
Maßnahme: 200-Ausbau zur Ganztagesgrundschule												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0		200.000	300.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	300.000	0	0		200.000	300.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	300.000	0	0		200.000	300.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000	0	0		167.000	1.100.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.100.000	0	0		167.000	1.100.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0		183.000	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	100.000	0	0		183.000	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.200.000	0	0		350.000	1.200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-900.000	0	0		- 150.000	-900.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.200.000	0	0		350.000	1.200.000	0	0	0	0	0

21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 200 Ausbau zur Ganztagesgrundschule 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Förderung Sanierung und Ausbau zur Ganztagesgrundschule Bewilligt sind insgesamt 894 TEUR, Auszahlung erfolgt nach Baufortschritt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 200 Ausbau zur Ganztagesgrundschule 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
--	--

Notiz	2017 Erstaussstattung Möbel für neue Schule (in Gesamtkosten von 4.950 TEUR enthalten) 2018 Neuanmeldung der in 2017 nicht benötigten Mittel im Rahmen der NKHR-Umstellung 100 TEUR
-------	--

21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 200 Ausbau zur Ganztagesgrundschule 78710000 Hochbaumaßnahmen	
---	--

Notiz	Sanierung und Ausbau zur Ganztagesgrundschule Gesamtkosten neu 4.950 TEUR (einschließlich Ausstattung, siehe BU 053/15; Mehrjahresvorhaben) 2018 Neuanmeldung der in 2017 nicht benötigten Mittel im Rahmen der NKHR-Umstellung 1.100 TEUR
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Grundschule Schnait

Produkt	21.10.0104 Grundschule Schnait
Produktgruppe	21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Schnait mit folgenden Angeboten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulbetrieb - Schülerbetreuung - Ferienbetreuung <p>Die Schülerbetreuung wird im NKHR der jeweiligen Grundschule zugeordnet.</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Grundschule Schnait befinden sich beim Produkt 11240201 Gebäudemanagement Grundschulen auf der Kostenstelle der Schule und wird per interner Leistungsverrechnung auf die Schule verrechnet.</p> <p>Auf dem Schulprodukt (21100104) sind die Investitionen an den Schulgebäuden abgebildet.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Grundschule Schnait

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		24.799	15.600	15.900	16.200	16.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		24.799	15.600	15.900	16.200	16.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	6.800	6.900	7.000	7.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	6.800	6.900	7.000	7.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		29.000	33.000	33.700	34.400	35.100
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)		29.000	33.000	33.700	34.400	35.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		54.899	56.400	57.500	58.600	59.700
12	- Personalaufwendungen		137.832	137.100	141.200	145.400	149.800
	- • 40110000 Besoldung Beamte		0	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		107.468	102.900	106.000	109.200	112.500
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		9.301	9.100	9.400	9.700	10.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		21.037	20.800	21.400	22.000	22.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		25	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.700	64.400	66.200	68.000	69.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.250	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		13.175	12.000	12.400	12.800	13.200
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		22.275	22.800	23.500	24.200	24.900
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		4.950	6.100	6.300	6.500	6.700
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		250	200	200	200	200
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42715010 Schülerbücherei		100	100	100	100	100
	- • 42715020 Schulschwimmen		500	500	500	500	500
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		1.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42750000 Lernmittel		6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
15	- Abschreibungen		0	23.100	23.600	24.100	24.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	23.100	23.600	24.100	24.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.439	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		89	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		425	500	500	500	500
	- • 44311000 Bürobedarf		1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		500	800	800	800	800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		1.775	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Grundschule Schnait

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44314000 Dienstreisen		400	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		202.970	231.200	237.600	244.100	250.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 148.071	-174.800	-180.100	-185.500	-191.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	500	500	500
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen		2.601	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen		399	400	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 144.071	-171.300	-176.600	-182.000	-187.600

21100104 Grundschule Schnait 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuweisungen des Landes für die Schülerbetreuung
-------	---

21100104 Grundschule Schnait 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)

Notiz	Benutzungsgebühren Schülerbetreuung
-------	-------------------------------------

21100104 Grundschule Schnait 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Für die Nutzung des Gymnastiksaals durch Private
-------	--

21100104 Grundschule Schnait 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte

Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen Schulräume und Schulumturnhalle von den Produkten 26300000 (Musikschule), 27100000 (Volkshochschule), 36500100 (Kindertageseinrichtungen), 31400900 (DRK) und 42100000 (Sportvereine)
-------	---

21100104 Grundschule Schnait 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	2018 3 TEUR für Schulbetrieb, 3 TEUR Schülerbetreuung Im Rahmen der NKHR-Umstellung wird bewegliches Vermögen unter 1 TEUR netto (bisher 410 EUR) im Ergebnishaushalt gebucht, daher erhöhter Ansatz
-------	---

21100104 Grundschule Schnait 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben

Notiz	Spiel- und Bastelmaterial Schülerbetreuung
-------	--

21100104 Grundschule Schnait 48111000 Hauptamt Verrechnungen

Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11200000
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100104 Grundschule Schnait 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11220000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Grundschule Schnait

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		54.899	49.600	50.600	51.600	52.600
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		24.799	15.600	15.900	16.200	16.500
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)		29.000	33.000	33.700	34.400	35.100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		202.970	208.100	214.000	220.000	226.200
	- • 70110000 Besoldung Beamte		0	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		107.468	102.900	106.000	109.200	112.500
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		9.301	9.100	9.400	9.700	10.000
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		21.037	20.800	21.400	22.000	22.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		25	400	400	400	400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.250	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		13.175	12.000	12.400	12.800	13.200
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		22.275	22.800	23.500	24.200	24.900
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		4.950	6.100	6.300	6.500	6.700
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		250	200	200	200	200
	- • 72713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72715010 Schülerbücherei		100	100	100	100	100
	- • 72715020 Schulschwimmen		500	500	500	500	500
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		1.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72750000 Lernmittel		6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		89	100	100	100	100
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		425	500	500	500	500
	- • 74311000 Bürobedarf		1.450	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		500	800	800	800	800
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		1.775	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 74314000 Dienstreisen		400	200	200	200	200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 148.071	-158.500	-163.400	-168.400	-173.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	320.000	350.000	280.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	320.000	350.000	280.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Grundschule Schnait

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		3.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		3.000	0	320.000	350.000	280.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 3.000	0	-320.000	-350.000	-280.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 151.071	-158.500	-483.400	-518.400	-453.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0104-Grundschule Schnait												
Maßnahme: 100-Grundschule Schnait												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000	0	0		0	0	0	320.000	350.000	280.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	950.000	0	0		0	0	0	320.000	350.000	280.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	950.000	0	0		2.000	0	0	320.000	350.000	280.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-950.000	0	0		- 2.000	0	0	-320.000	-350.000	-280.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	950.000	0	0		2.000	0	0	320.000	350.000	280.000	0

21100104 Grundschule Schnait 100 Grundschule Schnait 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	2017 Pauschale für Anschaffungen 4 Klassen à 500 EUR

21100104 Grundschule Schnait 100 Grundschule Schnait 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2019 ff Dach, Gebäudehülle, Haustechnik

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0104-Grundschule Schnait												
Maßnahme: 101-Schülerbetreuung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Grundschule Strümpfelbach

Produkt 21.10.0105 Grundschule Strümpfelbach
Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Strümpfelbach mit folgenden Angeboten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulbetrieb - Schülerbetreuung - Ferienbetreuung <p>Die Schülerbetreuung wird im NKHR der jeweiligen Grundschule zugeordnet.</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Grundschule Strümpfelbach befinden sich beim Produkt 11240201 Gebäudemanagement Grundschulen auf der Kostenstelle der Schule und wird per interner Leistungsverrechnung auf die Schule verrechnet.</p> <p>Auf dem Schulprodukt (21100105) sind die Investitionen an den Schulgebäuden abgebildet.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Grundschule Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.211	13.100	13.400	13.700	14.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		11.211	13.100	13.400	13.700	14.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	2.500	2.600	2.700	2.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	2.500	2.600	2.700	2.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		19.000	28.000	28.600	29.200	29.800
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)		19.000	28.000	28.600	29.200	29.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.800	100	100	100	100
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		9.700	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		40.011	43.700	44.700	45.700	46.700
12	- Personalaufwendungen		77.576	75.300	77.400	79.800	82.200
	- • 40110000 Besoldung Beamte		0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		60.280	54.600	56.200	57.900	59.600
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.717	4.900	5.000	5.200	5.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		12.554	11.400	11.700	12.100	12.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		25	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.600	33.900	34.800	35.800	36.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.750	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		8.175	8.000	8.200	8.400	8.700
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		6.375	6.400	6.600	6.800	7.000
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		3.950	4.900	5.000	5.200	5.400
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		700	700	700	700	700
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		250	200	200	200	200
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		300	200	200	200	200
	- • 42715010 Schülerbücherei		100	100	100	100	100
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		4.000	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42750000 Lernmittel		3.000	2.800	2.900	3.000	3.100
15	- Abschreibungen		0	9.300	9.500	9.700	9.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	9.300	9.500	9.700	9.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.885	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		35	0	0	0	0
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		125	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf		650	700	700	700	700
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		300	400	400	400	400
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		2.075	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Grundschule Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44314000 Dienstreisen		300	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		115.061	123.300	126.500	130.100	133.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 75.050	-79.600	-81.800	-84.400	-87.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	500	500	500
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen		2.601	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen		399	400	400	400	400
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 73.650	-78.200	-80.400	-83.000	-85.700

21100105 Grundschule Strümpfelbach 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuweisungen des Landes für die Schülerbetreuung

21100105 Grundschule Strümpfelbach 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)	
Notiz	Benutzungsgebühren Schülerbetreuung

21100105 Grundschule Strümpfelbach 34110000 Mieten und Pachten	
Notiz	Wegfall Vermietung Wohnung (Mehring bei Notunterkunftbenutzungsentgelten)

21100105 Grundschule Strümpfelbach 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen Schulräume vom Produkt 26300000 (Musikschule)

21100105 Grundschule Strümpfelbach 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2018 2.500 EUR für Schulbetrieb, 2.500 EUR Schülerbetreuung Im Bereich Schülerbetreuung Ausweitung von Betreuungsangeboten (BU 163/2017) Im Rahmen der NKHR-Umstellung wird bewegliches Vermögen unter 1 TEUR netto (bisher 410 EUR) im Ergebnishaushalt gebucht, daher erhöhter Ansatz

21100105 Grundschule Strümpfelbach 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Spiel- und Bastelmaterial Schülerbetreuung Im Bereich Schülerbetreuung Ausweitung von Betreuungsangeboten (BU 163/2017)

21100105 Grundschule Strümpfelbach 48111000 Hauptamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11200000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100105 Grundschule Strümpfelbach 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11220000

21100105 Grundschule Strümpfelbach 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen für die Nutzung des Sportplatzes und der Gemeindehalle an die Produkte 42410100 (Eigene Sportstätten) und 42411500 (Strümpfelbacher Halle)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Grundschule Strümpfelbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		40.011	41.200	42.100	43.000	43.900
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		11.211	13.100	13.400	13.700	14.000
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)		19.000	28.000	28.600	29.200	29.800
	+ • 64110000 Mieten und Pachten		9.700	0	0	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		115.061	114.000	117.000	120.400	123.900
	- • 70110000 Besoldung Beamte		0	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		60.280	54.600	56.200	57.900	59.600
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.717	4.900	5.000	5.200	5.400
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		12.554	11.400	11.700	12.100	12.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		25	400	400	400	400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.750	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		8.175	8.000	8.200	8.400	8.700
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		6.375	6.400	6.600	6.800	7.000
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		3.950	4.900	5.000	5.200	5.400
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		700	700	700	700	700
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		250	200	200	200	200
	- • 72713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		300	200	200	200	200
	- • 72715010 Schülerbücherei		100	100	100	100	100
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		4.000	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72750000 Lernmittel		3.000	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		35	0	0	0	0
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		125	100	100	100	100
	- • 74311000 Bürobedarf		650	700	700	700	700
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		300	400	400	400	400
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		2.075	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74314000 Dienstreisen		300	200	200	200	200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 75.050	-72.800	-74.900	-77.400	-80.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	0	130.000	180.000	280.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		50.000	0	130.000	180.000	280.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.700	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Grundschule Strümpfelbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		53.700	2.000	132.000	182.000	282.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 53.700	-2.000	-132.000	-182.000	-282.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 128.750	-74.800	-206.900	-259.400	-362.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0105-Grundschule Strümpfelbach												
Maßnahme: 100-Grundschule Strümpfelbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.000	0	0		50.000	0	0	130.000	180.000	280.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	590.000	0	0		50.000	0	0	130.000	180.000	280.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0		2.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.000	0	0		2.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	600.000	0	0		52.700	2.000	0	132.000	182.000	282.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-600.000	0	0		- 52.700	-2.000	0	-132.000	-182.000	-282.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	600.000	0	0		52.700	2.000	0	132.000	182.000	282.000	2.000

21100105 Grundschule Strümpfelbach 100 Grundschule Strümpfelbach 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz 2017 Pauschale für Anschaffungen 4 Klassen à 500 EUR zuzüglich Umschichtung 700 EUR zulasten des Verwaltungshaushaltes

21100105 Grundschule Strümpfelbach 100 Grundschule Strümpfelbach 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz 2017 Fensteraustausch
2019 ff Gebäudehülle, Fenster

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0105-Grundschule Strümpfelbach												
Maßnahme: 101-Schülerbetreuung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Reinhold-Nägele-Realschule

Produkt	21.10.0400 Reinhold-Nägele-Realschule
Produktgruppe	21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung und Betrieb der Reinhold-Nägele-Realschule</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Reinhold-Nägele-Realschule befinden sich beim Produkt 11240204 Gebäudemanagement Reinhold-Nägele-Realschule und wird per interner Leistungsverrechnung auf die Schule verrechnet.</p> <p>Auf dem Schulprodukt (21100400) sind die Investitionen an den Schulgebäuden abgebildet.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Reinhold-Nägele-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		404.831	424.000	432.500	441.200	450.000
	+ • 31411000 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG		404.831	424.000	432.500	441.200	450.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	18.500	18.900	19.300	19.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	18.500	18.900	19.300	19.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.400	3.500	3.600	3.700	3.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		410.231	446.000	455.000	464.200	473.500
12	- Personalaufwendungen		82.300	87.600	90.300	93.000	95.800
	- • 40110000 Besoldung Beamte		35.700	35.800	36.900	38.000	39.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		23.500	27.400	28.200	29.000	29.900
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		13.000	13.400	13.800	14.200	14.600
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.700	5.900	6.100	6.300	6.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.400	3.000	3.100	3.200	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		201.300	204.400	209.600	214.900	220.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		20.000	21.000	21.400	21.800	22.200
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		3.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		35.000	35.000	36.000	37.100	38.200
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		50.000	50.000	51.500	53.000	54.600
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42712030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen, Internationale Kontakte		1.000	800	800	800	800
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		2.000	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 42713040 Schullandheimaufenthalte		1.000	500	500	500	500
	- • 42715010 Schülerbücherei		500	500	500	500	500
	- • 42715020 Schulschwimmen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		20.000	18.900	19.300	19.700	20.100
	- • 42750000 Lernmittel		35.000	34.700	35.400	36.100	36.800
15	- Abschreibungen		0	80.100	81.700	83.300	85.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	80.100	81.700	83.300	85.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.400	12.800	13.100	13.400	13.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 44311000 Bürobedarf		3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		2.700	2.700	2.800	2.900	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Reinhold-Nägele-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44314000 Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		296.000	384.900	394.700	404.600	414.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		114.231	61.100	60.300	59.600	58.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		500	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		500	3.800	3.800	3.800	3.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude		500	700	700	700	700
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen		200	200	200	200	200
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		2.300	5.500	5.500	5.500	5.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		111.731	58.500	57.700	57.000	56.100

21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 31411000 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG

Notiz	Sachkostenbeiträge 500 (508) Schüler à 848 EUR Im NKHR werden die Sachkostenbeiträge zum jeweiligen Produkt der Schule zugeordnet
-------	--

21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte

Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen Schulräume vom Produkt 27100000 (Volkshochschule)
-------	---

21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)

Notiz	Miete Kopierer und Risograph
-------	------------------------------

21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser

Notiz	Einschließlich Fremdreinigung
-------	-------------------------------

21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte

Notiz	Verrechnungen für die Nutzung der Beutelsbacher Halle an das Produkt 42411100
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Reinhold-Nägele-Realschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		410.231	427.500	436.100	444.900	453.800
	+ • 61411000 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG		404.831	424.000	432.500	441.200	450.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.400	3.500	3.600	3.700	3.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		296.000	304.800	313.000	321.300	329.800
	- • 70110000 Besoldung Beamte		35.700	35.800	36.900	38.000	39.100
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		23.500	27.400	28.200	29.000	29.900
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		13.000	13.400	13.800	14.200	14.600
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.700	5.900	6.100	6.300	6.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.400	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		20.000	21.000	21.400	21.800	22.200
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		3.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		35.000	35.000	36.000	37.100	38.200
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		50.000	50.000	51.500	53.000	54.600
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 72712030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen, Internationale Kontakte		1.000	800	800	800	800
	- • 72713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		2.000	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 72713040 Schullandheimaufenthalte		1.000	500	500	500	500
	- • 72715010 Schülerbücherei		500	500	500	500	500
	- • 72715020 Schulschwimmen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		20.000	18.900	19.300	19.700	20.100
	- • 72750000 Lernmittel		35.000	34.700	35.400	36.100	36.800
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	100	100	100	100
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 74311000 Bürobedarf		3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 74314000 Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		114.231	122.700	123.100	123.600	124.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		220.000	0	250.000	250.000	250.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		220.000	0	250.000	250.000	250.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		17.100	12.500	13.000	13.000	13.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Reinhold-Nägele-Realschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		17.100	12.500	13.000	13.000	13.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		237.100	12.500	263.000	263.000	263.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 237.100	-12.500	-263.000	-263.000	-263.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 122.869	110.200	-139.900	-139.400	-139.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0400-Reinhold-Nägele-Realschule												
Maßnahme: 100-Reinhold-Nägele-Realschule												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.350.000	0	0		220.000	0	0	250.000	250.000	250.000	600.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.350.000	0	0		220.000	0	0	250.000	250.000	250.000	600.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.500	0	0		17.100	12.500	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	64.500	0	0		17.100	12.500	0	13.000	13.000	13.000	13.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.414.500	0	0		237.100	12.500	0	263.000	263.000	263.000	613.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-1.414.500	0	0		- 237.100	-12.500	0	-263.000	-263.000	-263.000	-613.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.414.500	0	0		237.100	12.500	0	263.000	263.000	263.000	613.000

21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 100 Reinhold-Nägele-Realschule 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	2017 Pauschale für Anschaffungen 22 Klassen à 550 EUR zuzüglich Umschichtung 5.000 EUR zulasten des Verwaltungshaushaltes

21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 100 Reinhold-Nägele-Realschule 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2017 Anbau Fluchttreppe 120 TEUR, ELA-Anlage 40 TEUR, Pausenhofüberdachung 60 TEUR 2019 ff Betonsanierung Fassade, Physikraum, Haustechnik

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Remstalgymnasium

Produkt	21.10.0600 Remstalgymnasium
Produktgruppe	21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung und Betrieb des Remstalgymnasiums mit folgenden Angeboten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regelbetrieb - Ganztagesbetrieb <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) des Remstalgymnasiums befinden sich beim Produkt 11240206 Gebäudemanagement Remstalgymnasium und wird per interner Leistungsverrechnung auf die Schule verrechnet.</p> <p>Die Unterhaltung der von den Schulen im Bildungszentrum gemeinschaftlich genutzten Flächen und Grünanlagen werden im Rahmen der Umstellung auf das NKHR bei der Mensa (21500600) und nicht mehr beim Remstalgymnasium veranschlagt.</p> <p>Auf dem Schulprodukt (21100600) sind die Investitionen an den Schulgebäuden abgebildet.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Remstalgymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		796.383	821.600	838.000	854.800	871.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		7.500	7.500	7.600	7.800	8.000
	+ • 31411000 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG		788.883	814.100	830.400	847.000	863.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	70.300	71.700	73.100	74.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	70.300	71.700	73.100	74.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		85.000	100.000	102.000	104.000	106.100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		85.000	100.000	102.000	104.000	106.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.500	12.500	12.800	13.100	13.400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.500	12.500	12.800	13.100	13.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		893.883	1.004.400	1.024.500	1.045.000	1.066.000
12	- Personalaufwendungen		167.700	163.600	168.500	173.500	178.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		130.500	126.600	130.400	134.300	138.300
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		11.400	11.300	11.600	11.900	12.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		25.800	25.700	26.500	27.300	28.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		383.200	404.100	414.300	424.600	435.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		40.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		70.000	65.000	67.000	69.000	71.100
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		92.000	92.000	94.800	97.600	100.500
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		41.000	35.000	36.000	37.100	38.200
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	400	400	400	400
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42713040 Schullandheimaufenthalte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42715010 Schülerbücherei		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42715020 Schulschwimmen		5.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		13.500	13.500	13.800	14.100	14.400
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	- • 42750000 Lernmittel		30.000	43.000	43.900	44.800	45.700
15	- Abschreibungen		0	206.700	210.800	215.000	219.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	206.700	210.800	215.000	219.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.900	24.400	24.800	25.200	25.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		8.300	8.300	8.500	8.700	8.900
	- • 44311000 Bürobedarf		6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Remstalgymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44314000 Dienstreisen		300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		574.800	798.800	818.400	838.300	858.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		319.083	205.600	206.100	206.700	207.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		600	500	500	500	500
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		600	500	500	500	500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude		800	800	800	800	800
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 7.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		312.083	199.000	199.500	200.100	200.700

21100600 Remstalgymnasium 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Jugendbegleiter 7.500 EUR

21100600 Remstalgymnasium 31411000 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	
Notiz	Sachkostenbeiträge 968 (961) Schüler à 841 EUR Im NKHR werden die Sachkostenbeiträge zum jeweiligen Produkt der Schule zugeordnet

21100600 Remstalgymnasium 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Ersätze des Abendgymnasiums für die Nutzung von Räumen 91 TEUR, Ersätze aus Schulbetrieb 9 TEUR

21100600 Remstalgymnasium 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Sachkostenbeiträge für Schüler aus Nachbarkommunen

21100600 Remstalgymnasium 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen Schulräume vom Produkt 27100000 (Volkshochschule)

21100600 Remstalgymnasium 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Im Rahmen der NKHR-Umstellung wird bewegliches Vermögen unter 1 TEUR netto (bisher 410 EUR) im Ergebnishaushalt gebucht, daher erhöhter Ansatz

21100600 Remstalgymnasium 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	
Notiz	Einschließlich Fremdreinigung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100600 Remstalgymnasium 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Honorare Jugendbegleiter

21100600 Remstalgymnasium 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen für die Nutzung der Beutelsbacher Halle an das Produkt 4241110000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Remstalgynasium

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		893.883	934.100	952.800	971.900	991.400
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		7.500	7.500	7.600	7.800	8.000
	+ • 61411000 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG		788.883	814.100	830.400	847.000	863.900
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		85.000	100.000	102.000	104.000	106.100
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		12.500	12.500	12.800	13.100	13.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		574.800	592.100	607.600	623.300	639.400
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		130.500	126.600	130.400	134.300	138.300
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		11.400	11.300	11.600	11.900	12.300
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		25.800	25.700	26.500	27.300	28.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		40.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		70.000	65.000	67.000	69.000	71.100
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		92.000	92.000	94.800	97.600	100.500
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		41.000	35.000	36.000	37.100	38.200
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0	400	400	400	400
	- • 72713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 72713040 Schullandheimaufenthalte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72715010 Schülerbücherei		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72715020 Schulschwimmen		5.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		13.500	13.500	13.800	14.100	14.400
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	- • 72750000 Lernmittel		30.000	43.000	43.900	44.800	45.700
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		200	200	200	200	200
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		8.300	8.300	8.500	8.700	8.900
	- • 74311000 Bürobedarf		6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 74314000 Dienstreisen		300	300	300	300	300
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		319.083	342.000	345.200	348.600	352.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		360.000	0	650.000	650.000	650.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		360.000	0	650.000	650.000	650.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.500	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Remstalgymnasium

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		30.500	12.000	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		390.500	12.000	662.000	662.000	662.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 390.500	-12.000	-662.000	-662.000	-662.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 71.417	330.000	-316.800	-313.400	-310.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.0600-Remstalgymnasium												
Maßnahme: 100-Remstalgymnasium												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.460.000	0	0		360.000	0	0	650.000	650.000	650.000	3.510.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.460.000	0	0		360.000	0	0	650.000	650.000	650.000	3.510.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	0	0		30.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	60.000	0	0		30.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.520.000	0	0		390.500	12.000	0	662.000	662.000	662.000	3.522.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-5.520.000	0	0		- 390.500	-12.000	0	-662.000	-662.000	-662.000	-3.522.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.520.000	0	0		390.500	12.000	0	662.000	662.000	662.000	3.522.000

21100600 Remstalgymnasium 100 Remstalgymnasium 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	2017 Pauschale für Anschaffungen 40 Klassen à 550 EUR zuzüglich Umschichtung 8.500 EUR zulasten des Verwaltungshaushaltes

21100600 Remstalgymnasium 100 Remstalgymnasium 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2017 Eingangselement 150 TEUR, ELA-Anlage 50 TEUR, Umbau Ganztagesbetrieb 50 TEUR, Fenster Südseite 110 TEUR 2019 ff Fenster Hauptbau, Haustechnik, N1, N2, Chemie

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Produkt	21.10.1000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule
Produktgruppe	21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung und Betrieb der Erich Kästner-Gemeinschaftsschule</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Erich Kästner-Gemeinschaftsschule befinden sich beim Produkt 11240227 Gebäudemanagement Erich Kästner-Gemeinschaftsschule und wird per interner Leistungsverrechnung auf die Schule verrechnet.</p> <p>Auf dem Schulprodukt (21101000) sind die Investitionen an den Schulgebäuden abgebildet.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		433.814	405.000	413.100	421.400	429.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		7.500	7.500	7.600	7.800	8.000
	+ • 31411000 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG		426.314	397.500	405.500	413.600	421.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	20.800	21.200	21.600	22.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	20.800	21.200	21.600	22.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		434.514	426.500	435.000	443.700	452.500
12	- Personalaufwendungen		90.800	78.800	81.200	83.700	86.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		71.100	61.100	62.900	64.800	66.700
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.000	5.400	5.600	5.800	6.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		13.700	12.300	12.700	13.100	13.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		192.200	211.600	216.700	221.800	227.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		30.000	22.000	22.400	22.800	23.300
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		5.000	7.400	7.500	7.600	7.800
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		33.000	33.000	34.000	35.000	36.000
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		18.500	39.000	40.200	41.400	42.600
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		26.000	24.000	24.700	25.400	26.200
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42713040 Schullandheimaufenthalte		500	500	500	500	500
	- • 42715010 Schülerbücherei		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42715020 Schulschwimmen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		13.500	13.500	13.800	14.100	14.400
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		13.400	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42750000 Lernmittel		40.000	40.700	41.500	42.300	43.100
15	- Abschreibungen		0	93.400	95.300	97.200	99.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	93.400	95.300	97.200	99.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.900	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44311000 Bürobedarf		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 44314000 Dienstreisen		300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		292.900	393.300	402.900	412.600	422.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		141.614	33.200	32.100	31.100	29.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen		5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		143.314	35.100	34.000	33.000	31.800

21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Jugendbegleiter 6 TEUR, externe Kooperationspartner 1.500 EUR

21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 31411000 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	
Notiz	Sachkostenbeiträge 303 (325) Schüler à 1.312 EUR Im NKHR werden die Sachkostenbeiträge zum jeweiligen Produkt der Schule zugeordnet

21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen Schulräume vom Produkt 27100000 (Volkshochschule)

21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	
Notiz	Mehrbedarf wegen Umstellung von Eigenreinigung (Personalkosten) auf Fremdreinigung

21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Jugendbegleiter 6 TEUR, externe Kooperationspartner 1.500 EUR

21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen für die Nutzung der Beutelsbacher Halle an das Produkt 42411100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		434.514	405.700	413.800	422.100	430.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		7.500	7.500	7.600	7.800	8.000
	+ • 61411000 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG		426.314	397.500	405.500	413.600	421.800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700	700	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		292.900	299.900	307.600	315.400	323.500
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		71.100	61.100	62.900	64.800	66.700
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.000	5.400	5.600	5.800	6.000
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		13.700	12.300	12.700	13.100	13.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		30.000	22.000	22.400	22.800	23.300
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		5.000	7.400	7.500	7.600	7.800
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		33.000	33.000	34.000	35.000	36.000
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		18.500	39.000	40.200	41.400	42.600
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		26.000	24.000	24.700	25.400	26.200
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 72713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72713040 Schullandheimaufenthalte		500	500	500	500	500
	- • 72715010 Schülerbücherei		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72715020 Schulschwimmen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		13.500	13.500	13.800	14.100	14.400
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		13.400	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 72750000 Lernmittel		40.000	40.700	41.500	42.300	43.100
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	100	100	100	100
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74311000 Bürobedarf		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 74314000 Dienstreisen		300	300	300	300	300
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		141.614	105.800	106.200	106.700	107.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000	0	50.000	150.000	150.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		15.000	0	50.000	150.000	150.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.700	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		7.700	12.000	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		22.700	12.000	62.000	162.000	162.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 22.700	-12.000	-62.000	-162.000	-162.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		118.914	93.800	44.200	-55.300	-55.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.10.1000-Erich Kästner-Gemeinschaftsschule												
Maßnahme: 100-Erich Kästner-Gemeinschaftsschule												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.000	0	0		15.000	0	0	50.000	150.000	150.000	290.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	640.000	0	0		15.000	0	0	50.000	150.000	150.000	290.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	0	0		7.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	60.000	0	0		7.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	700.000	0	0		22.700	12.000	0	62.000	162.000	162.000	302.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-700.000	0	0		- 22.700	-12.000	0	-62.000	-162.000	-162.000	-302.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	700.000	0	0		22.700	12.000	0	62.000	162.000	162.000	302.000

21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 100 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	2017 Pauschale für Anschaffungen 14 Klassen à 550 EUR

21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 100 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2017 Alarmanlage Rektorat 2019 ff Schulhof, Haustechnik

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Vollmarschule (SBBZ)

Produkt	21.20.0200 Vollmarschule (SBBZ)
Produktgruppe	21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung und Betrieb der Vollmarschule SBBZ (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen) mit den Angeboten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ganztagesesschule (Primarstufe) - Regelschule (Sekundarstufe II) - Kooperationsschüler <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Vollmarschule befinden sich beim Produkt 11240217 Gebäudemanagement Vollmarschule und wird per interner Leistungsverrechnung auf die Schule verrechnet.</p> <p>Auf dem Schulprodukt (21200200) sind die Investitionen an den Schulgebäuden abgebildet.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Vollmarschule (SBBZ)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		154.172	171.600	175.000	178.500	182.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		13.300	13.300	13.600	13.900	14.200
	+ • 31411000 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG		140.872	158.300	161.400	164.600	167.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	10.700	10.900	11.100	11.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	10.700	10.900	11.100	11.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		154.272	182.400	186.000	189.700	193.500
12	- Personalaufwendungen		57.500	57.600	59.300	61.000	62.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte		0	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		44.600	42.300	43.600	44.900	46.200
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	500	500	500	500
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.900	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		8.900	9.800	10.100	10.400	10.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.200	90.400	92.500	94.700	96.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		6.000	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		14.000	14.000	14.400	14.800	15.200
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		17.500	18.000	18.500	19.100	19.700
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42713040 Schullandheimaufenthalte		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42715010 Schülerbücherei		500	500	500	500	500
	- • 42715020 Schulschwimmen		1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		9.600	9.600	9.800	10.000	10.200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		7.500	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 42750000 Lernmittel		8.500	8.900	9.100	9.300	9.500
15	- Abschreibungen		37.500	37.000	37.700	38.500	39.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		37.500	37.000	37.700	38.500	39.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	0	0	0	0
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44311000 Bürobedarf		1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44314000 Dienstreisen		200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Vollmarschule (SBBZ)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		180.900	191.900	196.400	201.100	205.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 26.628	-9.500	-10.400	-11.400	-12.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		200	9.100	9.200	9.300	9.500
	- • 48115018 Verrechnungen THH 2		0	8.900	9.000	9.100	9.300
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude		200	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		7.800	-1.100	-1.200	-1.300	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 18.828	-10.600	-11.600	-12.700	-13.800

21200200 Vollmarschule (SBBZ) 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Jugendbegleiter 5 TEUR, Monetarisierung Ganztagesbetreuung 3.600 EUR, Mittagsband 4.700 EUR

21200200 Vollmarschule (SBBZ) 31411000 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	
Notiz	Sachkostenbeiträge 72 (67) Schüler à 2.198 EUR Im NKHR werden die Sachkostenbeiträge zum jeweiligen Produkt der Schule zugeordnet

21200200 Vollmarschule (SBBZ) 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen Schulräume vom Produkt 26300000 (Musikschule)

21200200 Vollmarschule (SBBZ) 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Im Rahmen der NKHR-Umstellung wird bewegliches Vermögen unter 1 TEUR netto (bisher 410 EUR) im Ergebnishaushalt gebucht, daher erhöhter Ansatz

21200200 Vollmarschule (SBBZ) 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	
Notiz	Mehrbedarf wegen Umstellung von Eigenreinigung (Personalkosten) auf Fremdreinigung

21200200 Vollmarschule (SBBZ) 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Jugendbegleiter und externe Kooperationspartner

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Vollmarschule (SBBZ)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		154.272	171.700	175.100	178.600	182.200
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		13.300	13.300	13.600	13.900	14.200
	+ • 61411000 Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG		140.872	158.300	161.400	164.600	167.900
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		143.400	154.900	158.700	162.600	166.500
	- • 70110000 Besoldung Beamte		0	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		44.600	42.300	43.600	44.900	46.200
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	500	500	500	500
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.900	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		8.900	9.800	10.100	10.400	10.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	200	200	200	200
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		6.000	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		14.000	14.000	14.400	14.800	15.200
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		17.500	18.000	18.500	19.100	19.700
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 72713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72713040 Schullandheimaufenthalte		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72715010 Schülerbücherei		500	500	500	500	500
	- • 72715020 Schulschwimmen		1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		9.600	9.600	9.800	10.000	10.200
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		7.500	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 72750000 Lernmittel		8.500	8.900	9.100	9.300	9.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	0	0	0	0
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74311000 Bürobedarf		1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74314000 Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		700	700	700	700	700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		10.872	16.800	16.400	16.000	15.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	85.000	100.000	100.000	100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	85.000	100.000	100.000	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.400	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Vollmarschule (SBBZ)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		9.400	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		9.400	88.000	103.000	103.000	103.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 9.400	-88.000	-103.000	-103.000	-103.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		1.472	-71.200	-86.600	-87.000	-87.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.20.0200-Vollmarschule (SBBZ)												
Maßnahme: 100-Vollmarschule (SBBZ)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.485.000	0	0		0	85.000	0	100.000	100.000	100.000	1.100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.485.000	0	0		0	85.000	0	100.000	100.000	100.000	1.100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0	0		9.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	15.000	0	0		9.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.500.000	0	0		9.400	88.000	0	103.000	103.000	103.000	1.103.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-1.500.000	0	0		- 9.400	-88.000	0	-103.000	-103.000	-103.000	-1.103.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.500.000	0	0		9.400	88.000	0	103.000	103.000	103.000	1.103.000

21200200 Vollmarschule (SBBZ) 100 Vollmarschule (SBBZ) 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	2017 Pauschale für Anschaffungen 7 Klassen à 550 EUR zuzüglich Umschichtung 5.500 EUR zulasten des Verwaltungshaushaltes

21200200 Vollmarschule (SBBZ) 100 Vollmarschule (SBBZ) 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2018 Spielgerät 35 TEUR, Planungsansatz Umbau WC/Fenster 50 TEUR 2019 ff Fenster, Dach, Schulhof

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produkt	21.40.0100 Schülerbeförderung
Produktgruppe	21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		67.800	58.500	59.700	60.900	62.100
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		58.000	52.500	53.600	54.700	55.800
	+ • 34881000 Eigenanteil der Eltern an der Schülerbeförderung		9.800	6.000	6.100	6.200	6.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		67.800	58.500	59.700	60.900	62.100
12	- Personalaufwendungen		0	13.500	13.900	14.300	14.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		0	10.500	10.800	11.100	11.400
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	2.000	2.100	2.200	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		111.700	103.000	105.100	107.200	109.300
	- • 44292000 Schülerbeförderung zur Schule		58.000	52.500	53.600	54.700	55.800
	- • 44293000 Schülerbeförderung zu Einrichtungen		44.000	44.500	45.400	46.300	47.200
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		9.700	6.000	6.100	6.200	6.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		111.700	116.500	119.000	121.500	124.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 43.900	-58.000	-59.300	-60.600	-61.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 43.900	-58.000	-59.300	-60.600	-61.900

21400100 Schülerbeförderung 44293000 Schülerbeförderung zu Einrichtungen

Notiz	Beförderung von Schülern zu Hallen (Schulsport) und Bädern (Schulschwimmen)
-------	---

21400100 Schülerbeförderung 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Ablieferung der Eigenanteile der Eltern an den Landkreis
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		67.800	58.500	59.700	60.900	62.100
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		58.000	52.500	53.600	54.700	55.800
	+ • 64881000 Eigenanteil der Eltern an der Schülerbeförderung		9.800	6.000	6.100	6.200	6.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		111.700	116.500	119.000	121.500	124.000
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		0	10.500	10.800	11.100	11.400
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 74292000 Schülerbeförderung zur Schule		58.000	52.500	53.600	54.700	55.800
	- • 74293000 Schülerbeförderung zu Einrichtungen		44.000	44.500	45.400	46.300	47.200
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		9.700	6.000	6.100	6.200	6.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 43.900	-58.000	-59.300	-60.600	-61.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 43.900	-58.000	-59.300	-60.600	-61.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Sprachförderung

Produkt	21.40.0200 Sprachförderung
Produktgruppe	21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	Sprachförderung an den städtischen Schulen in Weinstadt

21.40.0200 Sprachförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		42.400	49.600	50.100	51.100	52.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		40.000	47.200	48.100	49.100	50.100
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		2.400	2.400	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		43.900	49.600	50.100	51.100	52.100
12	- Personalaufwendungen		61.100	31.600	32.500	33.500	34.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		27.400	21.200	21.800	22.500	23.200
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte		26.000	0	0	0	0
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.300	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		5.400	7.500	7.700	7.900	8.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		500	500	500	500	500
	- • 42750000 Lernmittel		200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	0	0	0	0
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		800	800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		65.300	35.500	36.400	37.400	38.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 21.400	14.100	13.700	13.700	13.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 21.400	14.100	13.700	13.700	13.700

21400200 Sprachförderung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Förderprogramme Spatz 40 TEUR (BU 151/14) und HSL 7.200 EUR (BU 154/17)
-------	---

21400200 Sprachförderung 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Neustrukturierung Sprachhilfe Schulen (BU 154/17)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21400200 Sprachförderung 44291000 Vermischte Ausgaben	
Notiz	Förderung des Ehrenamtes, Referentenhonorare etc.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Sprachförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		43.900	49.600	50.100	51.100	52.100
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		40.000	47.200	48.100	49.100	50.100
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		2.400	2.400	2.000	2.000	2.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.300	35.500	36.400	37.400	38.400
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		27.400	21.200	21.800	22.500	23.200
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigte		26.000	0	0	0	0
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.300	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		5.400	7.500	7.700	7.900	8.100
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel		500	500	500	500	500
	- • 72750000 Lernmittel		200	200	200	200	200
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	0	0	0	0
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		800	800	800	800	800
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		600	600	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 21.400	14.100	13.700	13.700	13.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 21.400	14.100	13.700	13.700	13.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0100 Schulen Allgemein

Produkt	21.50.0100 Schulen Allgemein
Produktgruppe	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	- Schulverwaltung - Öffentlichkeitsarbeit an Schulen - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte - Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft - Bildungsregion

21.50.0100 Schulen Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		500	500	500	500	500
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.500	3.900	4.000	4.100	4.200
12	- Personalaufwendungen		138.200	124.500	128.200	131.900	135.900
	- • 40110000 Besoldung Beamte		76.400	56.400	58.100	59.800	61.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		20.700	33.400	34.400	35.400	36.500
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		27.700	20.500	21.100	21.700	22.400
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.900	6.700	6.900	7.100	7.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		7.700	4.500	4.600	4.700	4.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.000	18.500	18.800	19.100	19.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		6.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
17	- Transferaufwendungen		8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		200	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		200	400	400	400	400
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44314000 Dienstreisen		400	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		40.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0100 Schulen Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		700	600	600	600	600
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		212.300	156.800	161.000	165.200	169.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 208.800	-152.900	-157.000	-161.100	-165.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		200	200	200	200	200
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen		200	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 200	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 209.000	-153.100	-157.200	-161.300	-165.700

21500100 Schulen Allgemein 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Notiz	Sachkostenbeiträge umliegender Kommunen für deren Schüler an unseren Schulen; seit 2011 weitgehend bei der jeweiligen Schule veranschlagt
-------	---

21500100 Schulen Allgemein 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	Dienst- und Schutzkleidung 1.500 EUR 2017 Neuausstattung nach Unfallverhütungsvorschrift für 8 Hausmeister an den Schulen Fortbildung 2 TEUR für Schulsekretärinnen und Hausmeister 2017 Einführung neue Schülerverwaltungssoftware ASV bei Sekretärinnen
-------	--

21500100 Schulen Allgemein 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen

Notiz	z.B. Weltkindertag
-------	--------------------

21500100 Schulen Allgemein 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben

Notiz	Revierkontrollen durch Sicherheitsdienst, Sachausgaben Begabtenförderung, Forschertage
-------	--

21500100 Schulen Allgemein 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschüsse an Waldorfschule und andere freie Träger
-------	--

21500100 Schulen Allgemein 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Notiz	2017 Bedarf für externe Beratung Schulentwicklungskonzept
-------	---

21500100 Schulen Allgemein 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Sachkostenbeiträge für Grundschüler an auswärtigen Schulen
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0100 Schulen Allgemein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.500	3.900	4.000	4.100	4.200
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		212.300	156.800	161.000	165.200	169.700
	- • 70110000 Besoldung Beamte		76.400	56.400	58.100	59.800	61.600
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		20.700	33.400	34.400	35.400	36.500
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		27.700	20.500	21.100	21.700	22.400
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.900	6.700	6.900	7.100	7.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		7.700	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		6.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 72713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	100	100	100	100
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		200	200	200	200	200
	- • 74311000 Bürobedarf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		200	400	400	400	400
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74314000 Dienstreisen		400	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		40.000	0	0	0	0
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		700	600	600	600	600
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 208.800	-152.900	-157.000	-161.100	-165.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		1.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		40.000	0	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		41.000	0	40.000	40.000	40.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0100 Schulen Allgemein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 41.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 249.800	-152.900	-197.000	-201.100	-205.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.50.0100-Schulen Allgemein												
Maßnahme: 100-Schulen Allgemein - Schulverwaltung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.000	0	0		40.000	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	160.000	0	0		40.000	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	160.000	0	0		41.000	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-160.000	0	0		- 41.000	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	160.000	0	0		41.000	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000

21500100 Schulen Allgemein 100 Schulen Allgemein - Schulverwaltung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	2017 Regelmäßiger Betrag für Multimedia-Ausstattung der Schulen 40 TEUR Ist künftig beim jeweiligen Produkt der einzelnen Schule abzubilden.

21500100 Schulen Allgemein 100 Schulen Allgemein - Schulverwaltung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2017 Umrüstung eines Pilot-Klassenzimmers auf LED-Beleuchtung Ist künftig beim jeweiligen Produkt der einzelnen Schule abzubilden.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0600 Mensa im Bildungszentrum

Produkt	21.50.0600 Mensa im Bildungszentrum
Produktgruppe	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	<p>Betrieb der Mensa im Bildungszentrum. Die Mensa wird von Schülern aller Schularten im Bildungszentrum genutzt.</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Mensa befinden sich beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung und werden per interner Leistungsverrechnung auf die Mensa verrechnet.</p> <p>Auf diesem Produkt (21500600) ist die Unterhaltung der von den Schulen gemeinsam genutzten Flächen und Grünanlagen veranschlagt. Die Unterhaltung direkt zuordenbarer Flächen ist direkt auf dem Produkt der jeweiligen Schule enthalten.</p> <p>Die Investitionen am Gebäude sind ebenfalls auf diesem Produkt (21500600) im Finanzhaushalt abgebildet.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0600 Mensa im Bildungszentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	10.300	10.500	10.700	10.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	10.300	10.500	10.700	10.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.300	12.600	12.800	13.000	13.200
12	- Personalaufwendungen		9.800	12.500	12.800	13.100	13.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		5.800	7.800	8.000	8.200	8.400
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte		2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		500	700	700	700	700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.500	47.200	48.200	49.200	50.200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	100	100	100	100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		2.200	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen		0	25.300	25.800	26.300	26.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	25.300	25.800	26.300	26.800
17	- Transferaufwendungen		18.500	20.300	20.700	21.100	21.500
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen		17.500	19.300	19.700	20.100	20.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		77.600	106.900	109.100	111.300	113.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 75.300	-94.300	-96.300	-98.300	-100.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen		10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 85.300	-104.300	-106.500	-108.700	-110.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21500600 Mensa im Bildungszentrum 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Die Mittagsaufsicht wird vom Land gefördert
21500600 Mensa im Bildungszentrum 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Unterhaltung Außenanlagen und Pausenhof Bildungszentrum (bisher dem Remstalgymnasium zugeordnet)
21500600 Mensa im Bildungszentrum 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	
Notiz	Zuschuss an Mensabetreiber (1 EUR je Essen, BU 27/15)
21500600 Mensa im Bildungszentrum 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse für Mensahelfer
21500600 Mensa im Bildungszentrum 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	
Notiz	Seit 2017 zusätzlich öffentliches WLAN

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0600 Mensa im Bildungszentrum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		77.600	81.600	83.300	85.000	86.700
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0	100	100	100	100
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		5.800	7.800	8.000	8.200	8.400
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigte		2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		500	700	700	700	700
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		2.200	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		300	300	300	300	300
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen		17.500	19.300	19.700	20.100	20.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 75.300	-79.300	-81.000	-82.700	-84.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	0	12.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		10.000	0	12.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		10.000	0	12.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 10.000	0	-12.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 85.300	-79.300	-93.000	-82.700	-84.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 21.50.0600-Mensa im Bildungszentrum												
Maßnahme: 100-Mensa im Bildungszentrum												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	0	0		10.000	0	0	12.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	12.000	0	0		10.000	0	0	12.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.000	0	0		10.000	0	0	12.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-12.000	0	0		- 10.000	0	0	-12.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.000	0	0		10.000	0	0	12.000	0	0	0
21500600 Mensa im Bildungszentrum 100 Mensa im Bildungszentrum 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		2017 ELA-Anlage										

Teilhaushalt 5

Kultur & Wissenschaft

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

25.20.0000	Kommunale Museen
25.21.0000	Archiv
26.20.0000	Musikpflege
26.30.0000	Musikschule und Kunstschule
27.10.0000	Volkshochschule
27.20.0000	Stadtbücherei
28.10.0100	Kulturförderung (ohne Musik)
28.10.0200	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise – Kulturverwaltung
28.10.0401	Stiftshofkeller
28.10.0402	Alte Kelter Strümpfelbach
28.10.0403	Kurt-Dobler-Saal
28.10.0404	Kommunales Kino
29.10.0000	Kirchen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		900	900	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	21.800	22.200	22.600	23.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		31.400	31.400	31.900	32.400	33.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		37.200	55.400	56.400	57.400	58.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		69.500	109.500	111.500	113.400	115.600
12	- Personalaufwendungen		734.300	687.100	707.700	728.700	750.300
13	- Versorgungsaufwendungen		0	8.900	9.200	9.500	9.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		397.400	416.200	425.100	434.000	443.000
15	- Abschreibungen		0	79.500	81.200	82.900	84.600
17	- Transferaufwendungen		416.800	439.000	449.100	458.100	467.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.800	35.100	35.800	36.400	37.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.582.300	1.665.800	1.708.100	1.749.600	1.791.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.512.800	-1.556.300	-1.596.600	-1.636.200	-1.676.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		20.500	20.600	20.600	20.600	20.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		196.000	206.500	207.500	208.500	209.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 175.500	-185.900	-186.900	-187.900	-188.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.688.300	-1.742.200	-1.783.500	-1.824.100	-1.865.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		69.500	87.700	89.300	90.800	92.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.582.300	1.586.300	1.626.900	1.666.700	1.707.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.512.800	-1.498.600	-1.537.600	-1.575.900	-1.614.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	1.200.000	1.100.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	100.000	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		21.500	24.500	3.000	3.000	3.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		26.500	29.500	1.208.000	1.208.000	108.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 26.500	-29.500	-1.208.000	-1.208.000	-108.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.539.300	-1.528.100	-2.745.600	-2.783.900	-1.722.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.20.0000-Kommunale Museen												
Maßnahme: 100-Kommunale Museen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000	0	0		0	0	0	0	100.000	100.000	2.400.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0		10.000	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.603.000	0	0		10.000	3.000	0	0	100.000	100.000	2.400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-2.603.000	0	0		- 10.000	-3.000	0	0	-100.000	-100.000	-2.400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.603.000	0	0		10.000	3.000	0	0	100.000	100.000	2.400.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 26.20.0000-Musikpflege												
Maßnahme: 100-Musikpflege												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 3.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.500	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 27.20.0000-Stadtbücherei												
Maßnahme: 100-Stadtbücherei												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.300.000	0	0		0	0	0	1.200.000	1.100.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0	0		5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.315.000	0	0		5.000	3.000	0	1.203.000	1.103.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-2.315.000	0	0		- 5.000	-3.000	0	-1.203.000	-1.103.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.315.000	0	0		5.000	3.000	0	1.203.000	1.103.000	3.000	3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0401-Stiftshofkeller												
Maßnahme: 100-Stiftshofkeller												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0		0	0	0	0	0	0	250.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0		1.500	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	260.000	0	0		1.500	10.000	0	0	0	0	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-260.000	0	0		- 1.500	-10.000	0	0	0	0	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	260.000	0	0		1.500	10.000	0	0	0	0	250.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0402-Alte Kelter Strümpfelbach												
Maßnahme: 100-Alte Kelter Strümpfelbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000	0	0		0	0	0	0	0	0	195.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	0	0		1.500	1.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	196.500	0	0		1.500	1.500	0	0	0	0	195.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-196.500	0	0		-1.500	-1.500	0	0	0	0	-195.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	196.500	0	0		1.500	1.500	0	0	0	0	195.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0404-Kommunales Kino												
Maßnahme: 100-Kommunales Kino												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	0	0		0	7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.000	0	0		0	7.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-7.000	0	0		0	-7.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.000	0	0		0	7.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 29.10.0000-Kirchen												
Maßnahme: 100-Kirchen												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0		- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Produkt	25.20.0000 Kommunale Museen
Produktgruppe	25.20 Kommunale Museen
Produktbereich	25 Museen, Archiv

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	<p>Württembergshaus, Heimatmuseum Endersbach, Silcherstube Endersbach, Rathaus Strümpfelbach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflege des Museumsguts - Dauerausstellungen - Sonderausstellungen - Museumsbezogene Kulturaktivitäten - Museumsbezogene Dienstleistungen (Beratung und Betreuung Dritter) <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der kommunalen Museen befinden sich beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude auf der Kostenstelle der Einrichtung und werden per interner Leistungsverrechnung auf die Museen verrechnet.</p> <p>Investitionen an den Museumsgebäuden sind an dieser Stelle (25200000) abgebildet.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		500	700	700	700	700
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		500	700	700	700	700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	21.800	22.200	22.600	23.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	21.800	22.200	22.600	23.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.250	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		250	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.750	25.200	25.600	26.000	26.500
12	- Personalaufwendungen		71.536	64.900	66.800	68.800	70.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		56.135	50.500	52.000	53.600	55.200
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.128	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		11.223	11.100	11.400	11.700	12.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		50	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.750	35.700	36.700	37.700	38.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.400	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		299	300	300	300	300
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		13.301	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		4.400	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 42711000 Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen		2.450	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit		5.000	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		10.000	8.000	8.200	8.400	8.600
15	- Abschreibungen		0	53.700	54.800	55.900	57.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	53.700	54.800	55.900	57.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.660	6.200	6.400	6.600	6.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		60	100	100	100	100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		100	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		250	100	100	100	100
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		250	300	300	300	300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		500	900	900	900	900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		119.946	160.500	164.700	169.000	173.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 118.196	-135.300	-139.100	-143.000	-146.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 122.196	-139.300	-143.200	-147.200	-151.200

25200000 Kommunale Museen 42712000 Öffentlichkeitsarbeit

Notiz	Anzeigen, Flyer, Prospekte
-------	----------------------------

25200000 Kommunale Museen 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen

Notiz	Vorträge, Museumspädagogik
-------	----------------------------

25200000 Kommunale Museen 44294000 Mitgliedsbeiträge

Notiz	Schwäbischer Heimatbund, Museumsverband u.a.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.750	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		500	700	700	700	700
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		250	700	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		119.946	106.800	109.900	113.100	116.400
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		56.135	50.500	52.000	53.600	55.200
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.128	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		11.223	11.100	11.400	11.700	12.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		50	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.400	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		299	300	300	300	300
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		13.301	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		4.400	6.500	6.700	6.900	7.100
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 72711000 Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen		2.450	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 72712000 Öffentlichkeitsarbeit		5.000	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 72713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		10.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		60	100	100	100	100
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.000	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		100	100	100	100	100
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		250	100	100	100	100
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		250	300	300	300	300
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		500	900	900	900	900
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 118.196	-103.400	-106.500	-109.700	-113.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	100.000	100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	100.000	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	3.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		10.000	3.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		10.000	3.000	0	100.000	100.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 10.000	-3.000	0	-100.000	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 128.196	-106.400	-106.500	-209.700	-213.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 25.20.0000-Kommunale Museen												
Maßnahme: 100-Kommunale Museen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000	0	0		0	0	0	0	100.000	100.000	2.400.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.600.000	0	0		0	0	0	0	100.000	100.000	2.400.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0		10.000	3.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.000	0	0		10.000	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.603.000	0	0		10.000	3.000	0	0	100.000	100.000	2.400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-2.603.000	0	0		- 10.000	-3.000	0	0	-100.000	-100.000	-2.400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.603.000	0	0		10.000	3.000	0	0	100.000	100.000	2.400.000

25200000 Kommunale Museen 100 Kommunale Museen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz	2017 Einrichtung zweite Erzählebene "Geschichte des Württemberg-Hauses Beutelsbach" 2018 Regal Kunstdepot/Museumsdepot
-------	---

25200000 Kommunale Museen 100 Kommunale Museen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	2020 ff Sanierung ehemaliges Rathaus Strümpfelbach
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Produkt 25.21.0000 Archiv
Produktgruppe 25.21 Archiv
Produktbereich 25 Museen, Archiv

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	- Pflege der Archivbestände - Benutzerdienst - Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte Die Gebäudebewirtschaftung der Archivräume ist ebenfalls hier veranschlagt.

25.21.0000 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		50	300	300	300	300
12	- Personalaufwendungen		56.764	52.400	53.900	55.500	57.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		44.465	41.000	42.200	43.500	44.800
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.572	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		7.677	7.700	7.900	8.100	8.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		50	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.550	42.700	43.600	44.500	45.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		32.901	32.700	33.400	34.100	34.800
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		1.600	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		700	500	500	500	500
	- • 42711000 Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen		550	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42716000 Fremdleistungen		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.440	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		40	100	100	100	100
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.000	0	0	0	0
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		100	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		50	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf		400	400	400	400	400
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		50	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		500	900	900	900	900
	- • 44314000 Dienstreisen		800	800	800	800	800
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		102.754	99.100	101.500	104.000	106.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 102.704	-98.800	-101.200	-103.700	-106.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 106.704	-102.800	-105.300	-107.900	-110.500

25210000 Archiv 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)

Notiz	Archivräume im Schloss Großheppach, seit 2016 Anmietung weiterer Räume
-------	--

25210000 Archiv 42716000 Fremdleistungen

Notiz	Archivumzug
-------	-------------

25210000 Archiv 44294000 Mitgliedsbeiträge

Notiz	Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein
-------	---

25210000 Archiv 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen

Notiz	Leistungen des Baubetriebshofes beim Archivumzug
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		50	300	300	300	300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		102.754	99.100	101.500	104.000	106.500
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		44.465	41.000	42.200	43.500	44.800
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		4.572	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		7.677	7.700	7.900	8.100	8.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		50	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		32.901	32.700	33.400	34.100	34.800
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		1.600	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		700	500	500	500	500
	- • 72711000 Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen		550	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72716000 Fremdleistungen		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		40	100	100	100	100
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.000	0	0	0	0
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		100	100	100	100	100
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		50	100	100	100	100
	- • 74311000 Bürobedarf		400	400	400	400	400
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		50	100	100	100	100
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		500	900	900	900	900
	- • 74314000 Dienstreisen		800	800	800	800	800
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 102.704	-98.800	-101.200	-103.700	-106.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 102.704	-98.800	-101.200	-103.700	-106.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Produkt 26.20.0000 Musikpflege
Produktgruppe 26.20 Musikpflege
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	- Eigene Konzerte - Musikförderung (Unterstützung von Musikvereinen, Jazzclub Armer Konrad,...) Weitere Maßnahmen der Vereinsförderung sind unter anderem bei den Produkten 28100100 Kulturförderung (ohne Musik) und 4210000 Förderung des Sports - Sportverwaltung zu finden. In diesem Produkt (26200000) ist die Gebäudebewirtschaftung für das Vereinsheim Endersbach enthalten.

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		0	25.500	26.300	27.100	27.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		0	19.700	20.300	20.900	21.500
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		0	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	4.000	4.100	4.200	4.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		200	200	200	200	200
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		0	15.400	15.700	16.000	16.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	15.400	15.700	16.000	16.300
17	- Transferaufwendungen		30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		31.200	72.100	73.800	75.500	77.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 31.200	-72.100	-73.800	-75.500	-77.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		23.100	23.500	23.500	23.500	23.500
	- • 48118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten		21.500	21.900	21.900	21.900	21.900
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 33.800	-75.100	-76.800	-78.500	-80.200

26200000 Musikpflege 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten

Notiz	Verrechnung für die Nutzung des Vereinsheims Endersbach vom Produkt 26300000 (Musikschule)
-------	--

26200000 Musikpflege 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom

Notiz	Vereinsheim Endersbach
-------	------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26200000 Musikpflege 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	
Notiz	Vereinsheim Endersbach

26200000 Musikpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse für laufende Zwecke an Musikvereine Seit 2015 zusätzlich 12 TEUR/a Förderung Jazzclub Armer Konrad (BU 156/14)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.200	56.700	58.100	59.500	60.900
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		0	19.700	20.300	20.900	21.500
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		0	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		200	200	200	200	200
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 31.200	-56.700	-58.100	-59.500	-60.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.500	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		3.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		3.500	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 3.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 34.700	-56.700	-58.100	-59.500	-60.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 26.20.0000-Musikpflege												
Maßnahme: 100-Musikpflege												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0		3.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 3.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.500	0	0	0	0	0	0

26200000 Musikpflege 100 Musikpflege 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	2017 neue Liederweg-Tafeln

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule und Kunstschule

Produkt 26.30.0000 Musikschule und Kunstschule
Produktgruppe 26.30 Musikschulen
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten und finanzielle Förderung Auf diesem Produkt ist auch die Gebäudebewirtschaftung für die Gebäude Schönbühlstraße 2 und Schulstraße 12 veranschlagt. Unterhaltung und Instandhaltung der von der Musikschule genutzten Räume im Stiftshofareal (incl. Gebäudebewirtschaftung) sind auf dem Produkt 11248000, Kostenstelle 988000001 Stiftshofareal veranschlagt und werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung verrechnet.

26.30.0000 Musikschule und Kunstschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		15.400	28.900	29.800	30.700	31.600
	- • 40110000 Besoldung Beamte		0	9.600	9.900	10.200	10.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		12.000	11.900	12.300	12.700	13.100
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.200	17.200	17.600	18.000	18.400
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		11.400	11.400	11.600	11.800	12.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		300	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen		227.800	249.000	254.000	259.100	264.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		227.800	249.000	254.000	259.100	264.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		200	200	200	200	200
	- • 44314000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		260.800	295.500	301.800	308.200	314.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 260.800	-295.500	-301.800	-308.200	-314.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	500	500	500
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 355.800	-390.500	-396.800	-403.200	-409.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26300000 Musikschule und Kunstschule 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Ballettsaal im Gebäude Großheppacher Straße 62
26300000 Musikschule und Kunstschule 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Anteile der Stadt am Abmangel der Musikschule Unteres Remstal und der Kunstschule Unteres Remstal 2017 Musikschule ca. 222 TEUR (siehe BU 207/16), Kunstschule ca. 6 TEUR
26300000 Musikschule und Kunstschule 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnung für die Nutzung städtischer Räume durch die Musikschule an die Produkte 11248000 Stiftshof, Altes Rathaus Großheppach 11249000 Städtische Wohnungen 21100101 Grundschule Beutelsbach 21100102 Silcherschule Endersbach 21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 21100104 Grundschule Schnait 21100105 Grundschule Strümpfelbach 21200200 Vollmarschule (SBBZ) 26200000 Vereinsheim Endersbach 42411300 Vereinsheim Prinz-Eugen-Halle

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule und Kunstschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		260.800	295.500	301.800	308.200	314.700
	- • 70110000 Besoldung Beamte		0	9.600	9.900	10.200	10.500
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		12.000	11.900	12.300	12.700	13.100
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	500	500	500	500
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		11.400	11.400	11.600	11.800	12.000
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		300	300	300	300	300
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		227.800	249.000	254.000	259.100	264.300
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		200	200	200	200	200
	- • 74314000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 260.800	-295.500	-301.800	-308.200	-314.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 260.800	-295.500	-301.800	-308.200	-314.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Produkt	27.10.0000 Volkshochschule
Produktgruppe	27.10 Volkshochschulen
Produktbereich	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten und finanzielle Förderung Dieses Produkt beinhaltet auch die Betriebskosten und die Miete der vom Eigenbetrieb Stadtwerke angemieteten Räume im WABE-Gebäude. Außerdem wird das Abendgymnasium gefördert (die Stadt erhebt Mieten für die Nutzung von Schulräumen und gibt diese in gleicher Höhe als Zuschuss weiter (Ertrag beim Remstalgynasium 21100600).

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.700	8.700	8.900	9.100	9.300
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		8.700	8.700	8.900	9.100	9.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.700	8.700	8.900	9.100	9.300
12	- Personalaufwendungen		19.600	21.200	21.900	22.600	23.300
	- • 40110000 Besoldung Beamte		0	6.400	6.600	6.800	7.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		15.200	9.500	9.800	10.100	10.400
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.400	800	800	800	800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.000	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.400	36.400	37.100	37.800	38.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		35.200	35.200	35.900	36.600	37.300
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	- Transferaufwendungen		130.000	130.000	133.900	136.600	139.300
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		130.000	130.000	133.900	136.600	139.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		186.100	187.700	193.000	197.100	201.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 177.400	-179.000	-184.100	-188.000	-191.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.500	16.700	16.700	16.700	16.700
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		8.500	16.700	16.700	16.700	16.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.500	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 185.900	-195.700	-200.800	-204.700	-208.600

27100000 Volkshochschule 34110000 Mieten und Pachten

Notiz	Miete der Volkshochschule für Räume im WABE-Gebäude
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27100000 Volkshochschule 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Seit 2015 ist der Eigenbetrieb Stadtwerke alleiniger Eigentümer des WABE-Gebäudes. Für die Unterbringung der Volkshochschule fallen deshalb Mietzahlungen der Stadt an die Stadtwerke an.
27100000 Volkshochschule 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	
Notiz	Stromkosten für VHS-Räume im WABE-Gebäude
27100000 Volkshochschule 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	
Notiz	<p>2011 wurde die Verteilung der Zuschussanteile unter den Mitgliedern der VHS Unteres Remstal neu geregelt, daraus ergab sich ein höherer Anteil für Weinstadt (BU 77/11). Zuletzt hat der Zuschuss der Stadt knapp 64 TEUR betragen.</p> <p>Außerdem wird das Abendgymnasium gefördert (die Stadt erhebt Mieten für die Nutzung von Schulräumen und gibt diese in gleicher Höhe als Zuschuss weiter, Einnahme beim Gymnasium siehe Produkt 21100600, Ergebniskonto 34610000, BU 147/11).</p>
27100000 Volkshochschule 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	<p>Verrechnung für die Nutzung städtischer Räume an die Produkte</p> <ul style="list-style-type: none"> 11248000 Altes Rathaus Großheppach 21100104 Grundschule Schnait 21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 21100600 Remstalgymnasium 21101000 Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule 28100403 Kurt-Dobler-Saal

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		8.700	8.700	8.900	9.100	9.300
	+ • 64110000 Mieten und Pachten		8.700	8.700	8.900	9.100	9.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		186.100	187.700	193.000	197.100	201.200
	- • 70110000 Besoldung Beamte		0	6.400	6.600	6.800	7.000
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		15.200	9.500	9.800	10.100	10.400
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.400	800	800	800	800
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.000	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	300	300	300	300
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		35.200	35.200	35.900	36.600	37.300
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		130.000	130.000	133.900	136.600	139.300
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 177.400	-179.000	-184.100	-188.000	-191.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 177.400	-179.000	-184.100	-188.000	-191.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Stadtbücherei

Produkt 27.20.0000 Stadtbücherei
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung und Betrieb der Stadtbücherei inclusive Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Landesliteraturtage,...)</p> <p>Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der von der Stadtbücherei im Reichenecker-Areal genutzten Räume befindet sich beim Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle "angemietete Verwaltungsgebäude" im Teilhaushalt 2 und werden per interner Leistungsverrechnung auf die Einrichtung verrechnet.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		17.400	17.400	17.700	18.000	18.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren Medienersätze		400	400	400	400	400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		17.000	17.000	17.300	17.600	18.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		18.400	18.400	18.700	19.000	19.400
12	- Personalaufwendungen		249.300	194.300	200.100	206.000	212.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		194.200	150.300	154.800	159.400	164.200
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		16.900	13.400	13.800	14.200	14.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		38.200	30.600	31.500	32.400	33.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.500	91.100	93.200	95.300	97.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		14.000	16.400	16.700	17.000	17.300
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		9.500	9.500	9.800	10.100	10.400
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		300	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42711000 Büchereimaterial		2.200	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 42711010 Bücherbeschaffung, Buchpflege		45.000	45.000	45.900	46.800	47.700
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		6.000	8.000	8.200	8.400	8.600
15	- Abschreibungen		0	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	2.500	2.600	2.700	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.600	4.750	4.800	4.800	4.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		300	200	200	200	200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		100	0	0	0	0
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		100	300	300	300	300
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		200	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf		900	900	900	900	900
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		800	0	0	0	0
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		1.100	1.050	1.100	1.100	1.100
	- • 44314000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		338.400	292.650	300.700	308.800	317.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 320.000	-274.250	-282.000	-289.800	-297.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.100	700	700	700	700
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung		300	0	0	0	0
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen		800	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.100	-700	-700	-700	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 321.100	-274.950	-282.700	-290.500	-298.500

27200000 Stadtbücherei 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Mehrkosten Umzug Fachsoftware zum KDRS Reutlingen

27200000 Stadtbücherei 42711010 Bücherbeschaffung, Buchpflege	
Notiz	Siehe auch Bericht im Sozial- und Kulturausschuss am 25.09.2014, BU 150/14

27200000 Stadtbücherei 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	
Notiz	Literaturveranstaltungen, Kindertheater, Messeauftritt

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Stadtbücherei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		18.400	18.400	18.700	19.000	19.400
	+ • 63111000 Verwaltungsgebühren Medienersätze		400	400	400	400	400
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		17.000	17.000	17.300	17.600	18.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		338.400	290.150	298.100	306.100	314.400
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		194.200	150.300	154.800	159.400	164.200
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		16.900	13.400	13.800	14.200	14.600
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		38.200	30.600	31.500	32.400	33.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		14.000	16.400	16.700	17.000	17.300
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		9.500	9.500	9.800	10.100	10.400
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		300	0	0	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 72711000 Büchereimaterial		2.200	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 72711010 Bücherbeschaffung, Buchpflege		45.000	45.000	45.900	46.800	47.700
	- • 72713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		6.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		300	200	200	200	200
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		100	0	0	0	0
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		100	300	300	300	300
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		200	200	200	200	200
	- • 74311000 Bürobedarf		900	900	900	900	900
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		800	0	0	0	0
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		1.100	1.050	1.100	1.100	1.100
	- • 74314000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 320.000	-271.750	-279.400	-287.100	-295.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	1.200.000	1.100.000	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	1.200.000	1.100.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		5.000	3.000	1.203.000	1.103.000	3.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Stadtbücherei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 5.000	-3.000	-1.203.000	-1.103.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 325.000	-274.750	-1.482.400	-1.390.100	-298.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 27.20.0000-Stadtbücherei												
Maßnahme: 100-Stadtbücherei												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.300.000	0	0		0	0	0	1.200.000	1.100.000	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.300.000	0	0		0	0	0	1.200.000	1.100.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0	0		5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	15.000	0	0		5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.315.000	0	0		5.000	3.000	0	1.203.000	1.103.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-2.315.000	0	0		- 5.000	-3.000	0	-1.203.000	-1.103.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.315.000	0	0		5.000	3.000	0	1.203.000	1.103.000	3.000	3.000

27200000 Stadtbücherei 100 Stadtbücherei 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2019 ff Erwerb Teileigentum Gebäude Ortsmitte Beutelsbach

27200000 Stadtbücherei 100 Stadtbücherei 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	2017 Regalerweiterungen, Verbesserung Wegeleitsystem 2018 Regalerweiterungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Produkt	28.10.0100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
Produktgruppe	28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	Vereinsförderung im kulturellen Bereich (ohne Musik), z.B. Landfrauen, Heimatvereine,... Die Musikförderung ist beim Produkt 26200000 Musikpflege zu finden, die Förderung von Sportvereinen beim Produkt 42100000 Förderung des Sports - Sportverwaltung.

28.10.0100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		827	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		763	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		64	300	300	300	300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	700	700	700	700
17	- Transferaufwendungen		25.000	26.000	26.500	27.000	27.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		25.000	26.000	26.500	27.000	27.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		5	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		25.832	30.300	30.900	31.500	32.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 25.832	-30.300	-30.900	-31.500	-32.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 46.832	-51.300	-51.900	-52.500	-53.100

28100100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschüsse an Heimatvereine, Landfrauen u.a. 6 TEUR (ehemals UA 3460 Heimatpflege) Verrechnung gebührenpflichtiger Erlaubnisse und Gestattungen und Freiveranstaltungen für Vereine in städtischen Hallen 20 TEUR
--------------	---

28100100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte

Notiz	Verrechnung für die Nutzung städtischer Räume durch Vereine an die Produkte 11248000 Schulturnhalle Beutelsbach 12600000 Brandschutz 42411200 Jahnhalle Endersbach 42411300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach 42411400 Schnaiter Halle
--------------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.832	30.300	30.900	31.500	32.100
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		763	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		64	300	300	300	300
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	700	700	700	700
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		25.000	26.000	26.500	27.000	27.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		5	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 25.832	-30.300	-30.900	-31.500	-32.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 25.832	-30.300	-30.900	-31.500	-32.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung

Produkt	28.10.0200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung
Produktgruppe	28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Kulturverwaltung - Theater - Kabarett - Ausstellungen <p>Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Amtes für Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Stadtmarketing.</p> <p>Die Gebäudebewirtschaftung der vom Amt für Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Stadtmarketing genutzten Räume im Rathaus Beutelsbach wird zentral auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle des Gebäudes im Teilhaushalt 2 veranschlagt und per interner Leistungsverrechnung auf das Produkt 28100200 verrechnet.</p> <p>Investitionen am Rathaus Beutelsbach werden auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 im Finanzhaushalt veranschlagt.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.900	32.400	33.000	33.600	34.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		15.200	31.500	32.100	32.700	33.400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700	900	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		15.900	32.400	33.000	33.600	34.300
12	- Personalaufwendungen		283.750	238.200	245.400	252.700	260.200
	- • 40110000 Besoldung Beamte		50.900	19.200	19.800	20.400	21.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		136.092	137.100	141.200	145.400	149.800
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		46.300	35.100	36.200	37.300	38.400
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		11.458	14.100	14.500	14.900	15.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		24.600	31.800	32.800	33.800	34.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		14.400	900	900	900	900
13	- Versorgungsaufwendungen		0	8.900	9.200	9.500	9.800
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	8.900	9.200	9.500	9.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		149.300	165.900	169.200	172.500	175.900
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.300	6.300	6.400	6.500	6.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.500	9.700	9.900	10.100	10.300
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		700	700	700	700	700
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		136.000	144.400	147.300	150.200	153.200
15	- Abschreibungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.088	18.100	18.500	18.900	19.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		288	200	200	200	200
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf		2.200	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		500	500	500	500	500
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		7.200	8.700	8.900	9.100	9.300
	- • 44314000 Dienstreisen		2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		4.200	3.700	3.800	3.900	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		450.138	433.100	444.300	455.600	467.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 434.238	-400.700	-411.300	-422.000	-432.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		39.100	41.100	41.900	42.700	43.500
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Unterhaltung von Anlagen		10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung		600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen		28.500	30.500	31.100	31.700	32.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 39.100	-41.100	-41.900	-42.700	-43.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 473.338	-441.800	-453.200	-464.700	-476.400

28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz	Einnahmen aus Theaterveranstaltungen, Konzerten, Ausstellungen usw. 31 TEUR Einnahmen aus Heimatpflege 500 EUR Ab dem Planjahr 2019 ist die Planung auf Kostenstellen vorgesehen
-------	--

28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	PCs und Büroausstattung neue Mitarbeiter + iPad 8.200 EUR, Heimatpflege 1.500 EUR Im Rahmen der NKHR-Umstellung wird bewegliches Vermögen unter 1 TEUR netto (bisher 410 EUR) im Ergebnishaushalt gebucht, daher erhöhter Ansatz
-------	---

28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)

Notiz	Anteilige Kosten Kopierer
-------	---------------------------

28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	Mehraufwand Fortbildung neue Mitarbeiter
-------	--

28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen

Notiz	Kabarett, Theater, Konzerte, Jazztage, Ausstellungen 122.400 EUR Herbstfest, Kirben, Weindorf 22 TEUR Ab dem Planjahr 2019 ist die Planung auf Kostenstellen vorgesehen
-------	---

28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung 44313000 Post- und Fernmeldegebühren

Notiz	Erhöhte Mobilkosten (iPad)
-------	----------------------------

28100200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen

Notiz	Leistungen des Baubetriebshofes für Theater, Kabarett, Ausstellungen 14 TEUR Leistungen des Baubetriebshofes für Herbstfest, Kirben, Weindorf 14 TEUR Leistungen des Baubetriebshofes für Skulpturenpfade, Liederwege 2.500 EUR Ab dem Planjahr 2019 ist die Planung auf Kostenstellen vorgesehen
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		15.900	32.400	33.000	33.600	34.300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		15.200	31.500	32.100	32.700	33.400
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700	900	900	900	900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		450.138	431.100	442.300	453.600	465.200
	- • 70110000 Besoldung Beamte		50.900	19.200	19.800	20.400	21.000
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		136.092	137.100	141.200	145.400	149.800
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		46.300	35.100	36.200	37.300	38.400
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		11.458	14.100	14.500	14.900	15.300
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		24.600	31.800	32.800	33.800	34.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		14.400	900	900	900	900
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	8.900	9.200	9.500	9.800
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.300	6.300	6.400	6.500	6.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.500	9.700	9.900	10.100	10.300
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		700	700	700	700	700
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 72712000 Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		136.000	144.400	147.300	150.200	153.200
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		288	200	200	200	200
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
	- • 74311000 Bürobedarf		2.200	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		500	500	500	500	500
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		7.200	8.700	8.900	9.100	9.300
	- • 74314000 Dienstreisen		2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		4.200	3.700	3.800	3.900	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 434.238	-398.700	-409.300	-420.000	-430.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 434.238	-398.700	-409.300	-420.000	-430.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0401 Stiftshofkeller

Produkt	28.10.0401 Stiftshofkeller
Produktgruppe	28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung	Jan Beck
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung und Betrieb des Stiftshofkellers</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung des Stiftshofkellers im Stiftshofareal (incl. Gebäudebewirtschaftung) sind auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle 988000001 Stiftshofareal veranschlagt und werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung verrechnet.</p> <p>Investitionen an den Gebäuden im Stiftshofareal werden im Finanzhaushalt ebenfalls auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 zentral veranschlagt.</p>

28.10.0401 Stiftshofkeller

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
12	- Personalaufwendungen		26.000	34.800	35.900	37.000	38.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte		0	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		20.200	22.200	22.900	23.600	24.300
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.600	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		0	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	3.200	3.300	3.400	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		300	300	300	300	300
	- • 44314000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		28.800	40.300	41.500	42.700	43.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 21.300	-32.800	-33.900	-35.000	-36.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 21.300	-32.800	-33.900	-35.000	-36.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28100401 Stiftshofkeller 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)	
Notiz	Zum 01.07.2017 wurden die Gebühren angepasst (BU 145/16)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0401 Stifstshofkeller

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.800	37.100	38.200	39.300	40.400
	- • 70110000 Besoldung Beamte		0	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		20.200	22.200	22.900	23.600	24.300
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.600	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.200	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	300	300	300	300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		300	300	300	300	300
	- • 74314000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 21.300	-29.600	-30.600	-31.600	-32.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500	10.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		1.500	10.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.500	10.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.500	-10.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 22.800	-39.600	-30.600	-31.600	-32.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0401-Stiftshofkeller												
Maßnahme: 100-Stiftshofkeller												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0		0	0	0	0	0	0	250.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0		0	0	0	0	0	0	250.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0		1.500	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.000	0	0		1.500	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	260.000	0	0		1.500	10.000	0	0	0	0	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-260.000	0	0		- 1.500	-10.000	0	0	0	0	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	260.000	0	0		1.500	10.000	0	0	0	0	250.000

28100401 Stiftshofkeller 100 Stiftshofkeller 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	2017 Ersatzbeschaffungen (Geräte, Ausstattung, Einrichtung) 2018 neuer Beamer, neue Leinwand, neues Rednerpult

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0402 Alte Kelter Strümpfelbach

Produkt	28.10.0402 Alte Kelter Strümpfelbach
Produktgruppe	28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung	Jan Beck
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Alten Kelter Strümpfelbach Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Alten Kelter Strümpfelbach sind auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle des Gebäudes veranschlagt und werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die Einrichtung verrechnet. Investitionen sind an dieser Stelle abgebildet.

28.10.0402 Alte Kelter Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
12	- Personalaufwendungen		7.900	11.700	12.000	12.300	12.600
	- • 40110000 Besoldung Beamte		0	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		5.700	5.100	5.300	5.500	5.700
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		500	400	400	400	400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.800	9.800	10.000	10.200	10.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		100	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		0	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	2.500	2.600	2.700	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		18.000	24.300	24.900	25.500	26.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 12.000	-18.300	-18.800	-19.300	-19.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 12.000	-18.300	-18.800	-19.300	-19.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28100402 Alte Kelter Strümpfelbach 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)	
Notiz	Zum 01.07.2017 wurden die Gebühren angepasst (BU 145/16)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0402 Alte Kelter Strümpfelbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.000	21.800	22.300	22.800	23.300
	- • 70110000 Besoldung Beamte		0	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		5.700	5.100	5.300	5.500	5.700
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		500	400	400	400	400
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		100	100	100	100	100
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 12.000	-15.800	-16.200	-16.600	-17.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500	1.500	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		1.500	1.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.500	1.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.500	-1.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 13.500	-17.300	-16.200	-16.600	-17.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0402-Alte Kelter Strümpfelbach												
Maßnahme: 100-Alte Kelter Strümpfelbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000	0	0		0	0	0	0	0	0	195.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	195.000	0	0		0	0	0	0	0	0	195.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	0	0		1.500	1.500	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.500	0	0		1.500	1.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	196.500	0	0		1.500	1.500	0	0	0	0	195.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-196.500	0	0		- 1.500	-1.500	0	0	0	0	-195.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	196.500	0	0		1.500	1.500	0	0	0	0	195.000

28100402 Alte Kelter Strümpfelbach 100 Alte Kelter Strümpfelbach 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	2017 Ersatzbeschaffungen (Geräte, Ausstattung, Einrichtung) 2018 Ersatzbeschaffungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0403 Kurt-Dobler-Saal

Produkt	28.10.0403 Kurt-Dobler-Saal
Produktgruppe	28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung	Jan Beck
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Kurt-Dobler-Saals Die Gebäudebewirtschaftung sowie Miete des Kurt-Dobler-Saals befinden sich auf dem Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle "angemietete Verwaltungsgebäude" im Teilhaushalt 2 und werden per interner Leistungsverrechnung auf die Einrichtung verrechnet.

28.10.0403 Kurt-Dobler-Saal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen		2.200	5.700	5.900	6.100	6.300
	- • 40110000 Besoldung Beamte		0	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		100	200	200	200	200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		400	400	400	400	400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.300	5.800	6.000	6.200	6.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.300	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	100	100	100	100
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		0	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	100	100	100	100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.300	-4.700	-4.900	-5.100	-5.300

28100403 Kurt-Dobler-Saal 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)

Notiz	Zum 01.07.2017 wurden die Gebühren angepasst (BU 145/16)
-------	--

28100403 Kurt-Dobler-Saal 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte

Notiz	Verrechnung für die Nutzung des Kurt-Dobler-Saal vom Produkt 271000000
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0403 Kurt-Dobler-Saal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.300	5.800	6.000	6.200	6.400
	- • 70110000 Besoldung Beamte		0	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		100	200	200	200	200
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		400	400	400	400	400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	200	200	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.300	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.300	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0404 Kommunales Kino

Produkt	28.10.0404 Kommunales Kino
Produktgruppe	28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung und Betrieb des Kommunalen Kinos Weinstadt</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung der vom Kommunalen Kino genutzten Räume im Stiftshofareal (incl. Gebäudebewirtschaftung) sind auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle 988000001 Stiftshofareal veranschlagt und werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung verrechnet.</p> <p>Investitionen an den Gebäuden im Stiftshofareal werden im Finanzhaushalt ebenfalls auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 zentral veranschlagt.</p>

28.10.0404 Kommunales Kino

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		400	200	300	300	300
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		400	200	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		9.800	9.800	10.000	10.200	10.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.200	10.000	10.300	10.500	10.700
12	- Personalaufwendungen		1.023	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		945	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		78	400	400	400	400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.400	14.400	14.700	15.000	15.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		400	400	400	400	400
	- • 42715000 Sachaufwand Kommunales Kino		12.000	14.000	14.300	14.600	14.900
15	- Abschreibungen		0	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		607	650	700	700	700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		7	0	0	0	0
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		200	200	200	200	200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		400	450	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		14.030	20.450	20.900	21.300	21.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.830	-10.450	-10.600	-10.800	-11.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		200	500	500	500	500
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen		200	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 200	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.030	-10.950	-11.100	-11.300	-11.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28100404 Kommunales Kino 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Eintrittskarten

28100404 Kommunales Kino 42715000 Sachaufwand Kommunales Kino	
Notiz	Mehrbedarf wegen gestiegener Filmleihgebühren und höherer Ehrenamtsentschädigungen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0404 Kommunales Kino

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.200	10.000	10.300	10.500	10.700
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		400	200	300	300	300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.030	20.250	20.700	21.100	21.500
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		945	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		78	400	400	400	400
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	800	800	800	800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		400	400	400	400	400
	- • 72715000 Sachaufwand Kommunales Kino		12.000	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		7	0	0	0	0
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		200	200	200	200	200
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		400	450	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 3.830	-10.250	-10.400	-10.600	-10.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	7.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		0	7.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	7.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-7.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.830	-17.250	-10.400	-10.600	-10.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 28.10.0404-Kommunales Kino												
Maßnahme: 100-Kommunales Kino												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	0	0		0	7.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	7.000	0	0		0	7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.000	0	0		0	7.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-7.000	0	0		0	-7.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.000	0	0		0	7.000	0	0	0	0	0
28100404 Kommunales Kino 100 Kommunales Kino 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen												
Notiz		2018 Verbau neues Gestühl										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Kirchen

Produkt	29.10.0000 Kirchen
Produktgruppe	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

29.10.0000 Kirchen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300

29100000 Kirchen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Anteile an der Mesnerbesoldung laut Ausscheidungsurkunde sowie Anteile an der Unterhaltung von Kirchenanlagen (Glocken, Uhren, Türme)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Kirchen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 9.000	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 29.10.0000-Kirchen												
Maßnahme: 100-Kirchen												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	25.000	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-25.000	0	0		- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

29100000 Kirchen 100 Kirchen 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	Die Stadt hat vertragliche Verpflichtungen gegenüber den Kirchengemeinden, sich an bestimmten Investitionen zu beteiligen

Teilhaushalt 6

Jugend, Familie & Soziales

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

- 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
- 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
- 31.40.0800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen
- 31.40.0900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen
- 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
- 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen
- 36.20.0300 Kinder- und Jugendbeteiligungen
- 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Haus der Jugendarbeit)
- 36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.50.0200 Kindertagespflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 6 Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.675.500	3.295.000	3.360.800	3.428.100	3.496.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		22.320	23.720	24.200	24.700	25.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.220.500	1.280.400	1.306.200	1.332.600	1.359.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		59.400	67.100	68.600	70.100	71.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		117.000	153.500	156.200	158.900	161.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.094.720	4.819.720	4.916.000	5.014.400	5.114.100
12	- Personalaufwendungen		8.376.800	8.982.800	9.252.300	9.529.600	9.815.400
13	- Versorgungsaufwendungen		0	8.900	9.200	9.500	9.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		983.993	1.101.000	1.126.200	1.152.100	1.178.100
15	- Abschreibungen		327.500	317.400	323.800	330.200	336.700
17	- Transferaufwendungen		1.543.200	1.658.400	1.690.800	1.737.500	1.785.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		251.200	254.900	259.100	263.400	267.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		11.482.693	12.323.400	12.661.400	13.022.300	13.393.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 7.387.973	-7.503.680	-7.745.400	-8.007.900	-8.279.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		229.500	234.900	234.900	234.900	234.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		373.900	610.500	614.800	619.400	624.000
23	- kalkulatorische Kosten		334.300	320.800	327.100	333.600	340.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 478.700	-696.400	-707.000	-718.100	-729.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.866.673	-8.200.080	-8.452.400	-8.726.000	-9.008.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 6 Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.072.400	4.796.000	4.891.800	4.989.700	5.088.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.155.193	12.006.000	12.337.600	12.692.100	13.056.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 7.082.793	-7.210.000	-7.445.800	-7.702.400	-7.967.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	300.000	200.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	300.000	200.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		190.000	837.500	2.180.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		78.100	10.000	5.000	5.000	5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		318.100	897.500	2.205.000	25.000	25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 318.100	-897.500	-1.905.000	175.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 7.400.893	-8.107.500	-9.350.800	-7.527.400	-7.992.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0100-Soziale Einrichtungen für ältere Menschen												
Maßnahme: 100-Soziale Einrichtungen für ältere Menschen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0

330

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0900-Familienförderung und andere soziale Einrichtungen												
Maßnahme: 100-Familienförderung und andere soziale Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0200-Jugendsozialarbeit an Schulen												
Maßnahme: 100-Jugendsozialarbeit an Schulen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.100	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.100	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.100	0	0	0	0	0	0

331

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit												
Maßnahme: 100-Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 100-Pool Kindertageseinrichtungen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0		0	0	0	300.000	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	500.000	0	0		0	0	0	300.000	200.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0		30.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0		30.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	480.000	0	0		- 30.000	0	0	295.000	195.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0		30.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 102-Freie Träger												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	130.000	0	0		50.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	130.000	0	0		50.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-130.000	0	0		- 50.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	130.000	0	0		50.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 111-Badkindergarten												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0		33.000	0	0	0	0	0	300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	0		38.000	0	0	0	0	0	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-300.000	0	0		- 38.000	0	0	0	0	0	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	0		38.000	0	0	0	0	0	300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 113-Burgkindergarten												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0		0	0	0	0	0	0	350.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	0		0	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	351.000	0	0		0	1.000	0	0	0	0	350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-351.000	0	0		0	-1.000	0	0	0	0	-350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	351.000	0	0		0	1.000	0	0	0	0	350.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 114-Stiftskindergarten												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	0	0		0	0	0	0	0	0	3.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0		0	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.002.000	0	0		0	2.000	0	0	0	0	3.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-3.002.000	0	0		0	-2.000	0	0	0	0	-3.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.002.000	0	0		0	2.000	0	0	0	0	3.000.000

334

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 115-Waldkindergarten												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 3.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 121-Kindergarten Halde												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0		0	25.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0		0	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	28.000	0	0		0	28.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-28.000	0	0		0	-28.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	28.000	0	0		0	28.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 122-Kindergarten Trappeler												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0		0	0	0	0	0	0	250.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0		3.000	0	0	0	0	0	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0		- 3.000	0	0	0	0	0	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0		3.000	0	0	0	0	0	250.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 123-Kindergarten Schulstraße												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0	0

336

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 124-Kinderhaus Steinäcker												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	0		0	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.000	0	0		0	1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-1.000	0	0		0	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000	0	0		0	1.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 125-Kinderhaus Halde IV												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		62.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		64.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 64.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		64.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 131-Kindergarten Pfahlbühlstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 133-Kinderhaus Zügerberg												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0		5.000	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.000	0	0		5.000	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-2.000	0	0		- 5.000	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.000	0	0		5.000	2.000	0	0	0	0	0

338

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 142-Kinderhaus Lessingstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.500	0	0		15.000	12.500	0	30.000	0	0	300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	342.500	0	0		30.000	12.500	0	30.000	0	0	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-342.500	0	0		- 30.000	-12.500	0	-30.000	0	0	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	342.500	0	0		30.000	12.500	0	30.000	0	0	300.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 151-Kindergarten Hauptstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0		0	0	0	0	0	0	300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	0		0	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	301.000	0	0		0	1.000	0	0	0	0	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-301.000	0	0		0	-1.000	0	0	0	0	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	301.000	0	0		0	1.000	0	0	0	0	300.000

339

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 226-Kinderhaus Halde V												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.950.000	0	0		50.000	800.000	2.150.000	2.150.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.950.000	0	0		50.000	800.000	2.150.000	2.150.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-2.950.000	0	0		- 50.000	-800.000	-2.150.000	-2.150.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.950.000	0	0		50.000	800.000	2.150.000	2.150.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Produkt	31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
Produktgruppe	31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	Seniorenbetreuung und -arbeit Dieses Produkt beinhaltet die Unterhaltung und den Betrieb der Seniorenbegegnungsstätten und des Büros des Stadtseniorenrats, die Seniorenfeier, Broschüren und Flyer. Es beinhaltet zudem die Erhebung und Weitergabe der Betreuungspauschalen aus ehemals städtisch betreuten Wohnungen an "Dienste für Menschen gGmbH".

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.500	9.500	9.700	9.900	10.100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.500	9.500	9.700	9.900	10.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000	39.000	39.800	40.600	41.400
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		40.000	39.000	39.800	40.600	41.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		48.500	48.500	49.500	50.500	51.500
12	- Personalaufwendungen		74.100	72.900	75.000	77.100	79.300
	- • 40110000 Besoldung Beamte		0	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		57.500	53.200	54.800	56.400	58.100
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.100	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		11.500	10.800	11.100	11.400	11.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.300	48.300	49.300	50.300	51.300
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		24.100	24.100	24.600	25.100	25.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		200	200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	100	100	100	100
	- • 42711000 Sachausgaben Seniorenarbeit		500	500	500	500	500
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit		1.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		15.000	16.000	16.300	16.600	16.900
15	- Abschreibungen		9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
17	- Transferaufwendungen		11.000	10.800	11.100	11.400	11.700
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		11.000	10.800	11.100	11.400	11.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		500	500	500	500	500
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		400	400	400	400	400
	- • 44314000 Dienstreisen		0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		700	700	700	700	700
	- • 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		142.500	145.800	149.500	153.200	157.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 94.000	-97.300	-100.000	-102.700	-105.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.600	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 48115018 Verrechnungen THH 2		0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen		2.200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		400	400	400	400	400
23	- kalkulatorische Kosten		4.700	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen		4.700	4.400	4.500	4.600	4.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 7.300	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 101.300	-103.600	-106.400	-109.200	-112.100

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Betreuungspauschalen aus ehemals städtisch betreuten Wohnungen 2.500 EUR und Weiterleitung an "Dienste für Menschen gGmbH" (dfm), die inzwischen die Betreuung übernommen hat. Ersätze Seniorenarbeit 7 TEUR
-------	--

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz	Erstattung von Personalkosten durch dfm
-------	---

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)

Notiz	Miete Begegnungsstätte Endersbach, Miete Büro Stadtseniorenrat, Hausgeld Begegnungsstätte Columbus.
-------	---

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 42712000 Öffentlichkeitsarbeit

Notiz	Broschüren, Flyer usw. 2018 Neuauflage Seniorenkompass (alle 3 Jahre), außerdem neue Runde Zertifizierung (Unterstützung für den Stadtseniorenrat)
-------	---

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen

Notiz	Zentrale Seniorenfeier 8 TEUR Regelmäßige Ausgaben weitgehend durch Ersätze der Teilnehmer gedeckt, Konto 3461000 8 TEUR
-------	---

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschüsse an Seniorenkreise 3.800 EUR Zuschüsse an Begegnungsstätten 1.500 EUR Zuschüsse an den Stadtseniorenrat 3.500 EUR Zuschüsse an den VdK 2.000 EUR
-------	--

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche

Notiz	Weitergabe der Betreuungspauschale an die dfm, siehe Konto 34610000
-------	---

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte

Notiz	Verrechnung für die Nutzung städtischer Räume an das Produkt 12600000
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		48.500	48.500	49.500	50.500	51.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.500	9.500	9.700	9.900	10.100
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		40.000	39.000	39.800	40.600	41.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		133.500	136.300	139.800	143.300	146.900
	- • 70110000 Besoldung Beamte		0	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		57.500	53.200	54.800	56.400	58.100
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.100	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		11.500	10.800	11.100	11.400	11.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	200	200	200	200
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		24.100	24.100	24.600	25.100	25.600
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		200	200	200	200	200
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		200	100	100	100	100
	- • 72711000 Sachausgaben Seniorenarbeit		500	500	500	500	500
	- • 72712000 Öffentlichkeitsarbeit		1.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 72713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		15.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		11.000	10.800	11.100	11.400	11.700
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	100	100	100	100
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		500	500	500	500	500
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		400	400	400	400	400
	- • 74314000 Dienstreisen		0	100	100	100	100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		700	700	700	700	700
	- • 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 85.000	-87.800	-90.300	-92.800	-95.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		1.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 86.000	-87.800	-90.300	-92.800	-95.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0100-Soziale Einrichtungen für ältere Menschen												
Maßnahme: 100-Soziale Einrichtungen für ältere Menschen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0	0

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	2017 Ersatzbeschaffungen (Geräte, Ausstattung, Einrichtung)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Produkt	31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
Produktgruppe	31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	Anschlussunterbringung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen		18.808	30.700	31.700	32.700	33.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		15.006	22.300	23.000	23.700	24.400
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.131	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.671	5.800	6.000	6.200	6.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		50	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		18.858	30.700	31.700	32.700	33.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 16.858	-28.700	-29.700	-30.700	-31.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 16.858	-28.700	-29.700	-30.700	-31.700

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) 34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	Erstattungen vom Landratsamt Rems-Murr-Kreis für die Anschlussunterbringung nach § 18 FlÜAG

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.858	30.700	31.700	32.700	33.700
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		15.006	22.300	23.000	23.700	24.400
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.131	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.671	5.800	6.000	6.200	6.400
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		50	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 16.858	-28.700	-29.700	-30.700	-31.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 16.858	-28.700	-29.700	-30.700	-31.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

Produkt	31.40.0800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen
Produktgruppe	31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	- Ausländerbeirat - Dolmetscherdienst - Hausaufgabenbetreuung - Sonstige Integrationsarbeit Die Anschlussunterbringung ist im Produkt 31400700 untergebracht.

31.40.0800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen		3.802	68.600	70.700	72.800	75.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		0	49.200	50.700	52.200	53.800
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.131	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.671	13.400	13.800	14.200	14.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
17	- Transferaufwendungen		10.900	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		10.900	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	600	600	600	600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		34.202	89.200	91.700	94.200	96.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 30.202	-88.200	-90.700	-93.200	-95.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		400	0	0	0	0
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen		400	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 400	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 30.602	-88.200	-90.700	-93.200	-95.800

31400800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Dolmetscherförderung der Landesstiftung wird in der ersten Jahreshälfte beendet, Programmteilnahme läuft aus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31400800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Weiterführung von Projekten des Ausländerbeirats und weitere eigene Projekte

31400800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss an Ausländerbeirat fällt weg

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.202	89.200	91.700	94.200	96.800
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	100	100	100	100
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		0	49.200	50.700	52.200	53.800
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.131	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.671	13.400	13.800	14.200	14.600
	- • 72713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		10.900	0	0	0	0
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		200	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 30.202	-88.200	-90.700	-93.200	-95.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 30.202	-88.200	-90.700	-93.200	-95.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen

Produkt 31.40.0900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialverwaltung - Familienförderung - Andere soziale Einrichtungen (Behindertenbeirat,...) - Gesundheitsorganisationen <p>Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Amtes für Familie, Bildung und Soziales.</p> <p>Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der vom Amt für Familie, Bildung und Soziales genutzten Räume im Reichenecker-Gebäude werden zentral auf dem Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle "angemietete Verwaltungsgebäude" im Teilhaushalt 2 veranschlagt und werden per interner Leistungsverrechnung auf das Produkt 31400900 verrechnet.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	3.500	3.600	3.700	3.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	3.500	3.600	3.700	3.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		100	3.500	3.600	3.700	3.800
12	- Personalaufwendungen		306.381	261.000	268.800	276.900	285.200
	- • 40110000 Besoldung Beamte		183.480	158.300	163.000	167.900	172.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		33.731	27.200	28.000	28.800	29.700
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		65.381	56.700	58.400	60.200	62.000
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.621	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		5.978	5.500	5.700	5.900	6.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		15.191	10.900	11.200	11.500	11.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.293	33.800	34.600	35.400	36.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		2.493	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42711000 Sachausgaben Familie, Bildung und Soziales		4.100	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit		8.000	9.000	9.200	9.400	9.600
17	- Transferaufwendungen		31.000	61.300	62.600	63.900	65.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		31.000	61.300	62.600	63.900	65.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.712	24.500	24.900	25.300	25.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		112	300	300	300	300
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		500	500	500	500	500
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		300	300	300	300	300
	- • 44311000 Bürobedarf		4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 44314000 Dienstreisen		1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		380.387	380.600	390.900	401.500	412.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 380.287	-377.100	-387.300	-397.800	-408.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen		500	0	0	0	0
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 383.087	-379.400	-389.600	-400.100	-410.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31400900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Taschengeld BuFDi
31400900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen 38115000 Amt für Familie, Bildung und Soziales Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge vom Produkt 36500100 (Kindertageseinrichtungen)
31400900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Im Rahmen der NKHR-Umstellung wird bewegliches Vermögen unter 1 TEUR netto (bisher 410 EUR) im Ergebnishaushalt gebucht, daher erhöhter Ansatz
31400900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Anteilige Kosten Kopierer
31400900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen 42711000 Sachausgaben Familie, Bildung und Soziales	
Notiz	Schuldnerberatung, Behindertenbeirat und Ähnliches
31400900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	
Notiz	Broschüren, Flyer, Jahresbericht usw. Mehrbedarf durch Begrüßungsgeschenk
31400900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Familienzentrum 4. Jahr 55 TEUR (BU 37/14), Gutscheine WeinstadtAKTIV 1.500 EUR (BU 194/07), Pro Familia 1 TEUR, Familienbegrüßungspaket 1 TEUR, Behindertentreff 300 EUR Laufender Zuschuss an DRK Ortsverein sowie Entschädigung für Einsätze des DRK mit der Feuerwehr 2.500 EUR
31400900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnung von Raumnutzungen durch das DRK an die Produkte 12600000 (Brandschutz), 11248000 (Schulturnhalle Stiftshof) , 21100104 (Grundschule Schnait), 42411200 (Jahnhalle Endersbach)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		100	3.500	3.600	3.700	3.800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	3.500	3.600	3.700	3.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		380.387	380.600	390.900	401.500	412.300
	- • 70110000 Besoldung Beamte		183.480	158.300	163.000	167.900	172.900
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		33.731	27.200	28.000	28.800	29.700
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		65.381	56.700	58.400	60.200	62.000
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.621	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		5.978	5.500	5.700	5.900	6.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		15.191	10.900	11.200	11.500	11.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		2.493	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72711000 Sachausgaben Familie, Bildung und Soziales		4.100	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 72712000 Öffentlichkeitsarbeit		8.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		31.000	61.300	62.600	63.900	65.200
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		112	300	300	300	300
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		500	500	500	500	500
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		300	300	300	300	300
	- • 74311000 Bürobedarf		4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 74314000 Dienstreisen		1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 74316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		500	500	500	500	500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 380.287	-377.100	-387.300	-397.800	-408.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		5.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 5.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 385.287	-377.100	-387.300	-397.800	-408.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 31.40.0900-Familienförderung und andere soziale Einrichtungen												
Maßnahme: 100-Familienförderung und andere soziale Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	0

31400900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen 100 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	2017 u.a. E-Bike BuFDi

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Produkt	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
Produktgruppe	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	Aufgaben im Bereich der Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben. Die Anschlussunterbringung ist im Produkt 31400700 untergebracht.

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	382.000	389.600	397.400	405.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	382.000	389.600	397.400	405.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	32.500	32.800	33.100	33.400
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		0	32.500	32.800	33.100	33.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	414.500	422.400	430.500	438.700
12	- Personalaufwendungen		80.109	50.700	52.300	53.900	55.500
	- • 40110000 Besoldung Beamte		3.420	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		59.064	35.400	36.500	37.600	38.700
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		1.219	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.518	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		12.679	8.500	8.800	9.100	9.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		209	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.000	49.500	50.500	51.600	52.700
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		47.000	47.000	47.900	48.900	49.900
17	- Transferaufwendungen		0	91.000	78.000	78.000	78.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		0	91.000	78.000	78.000	78.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		238	400	400	400	400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		238	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		0	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		127.347	191.600	181.200	183.900	186.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 127.347	222.900	241.200	246.600	252.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 127.347	222.900	241.200	246.600	252.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Integrationslastenausgleich nach § 29d FAG 200 Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung in Weinstadt à 1.125 EUR = 225 TEUR Förderung städtisches und externes Integrationsmanagement 157 TEUR (siehe BU 155/17 und 224/17)
31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	Erstattung Integrationsbeauftragte
31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Integrationsmaßnahmen incl. Dolmetscherdienst, Unterstützung Freundeskreis Asyl, Projekte Integrationsbeirat
31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss für die Durchführung des Integrationsmanagements an den Kreisdiakonieverband 91 TEUR (siehe BU 224/17)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	414.500	422.400	430.500	438.700
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		0	32.500	32.800	33.100	33.400
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	382.000	389.600	397.400	405.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		127.347	191.600	181.200	183.900	186.600
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 70110000 Besoldung Beamte		3.420	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		59.064	35.400	36.500	37.600	38.700
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		1.219	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.518	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		12.679	8.500	8.800	9.100	9.400
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		209	200	200	200	200
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		47.000	47.000	47.900	48.900	49.900
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	91.000	78.000	78.000	78.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		238	100	100	100	100
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		0	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 127.347	222.900	241.200	246.600	252.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 127.347	222.900	241.200	246.600	252.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII; Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.: - Kinder- und Jugendkulturarbeit - Ferienmaßnahmen - Stadtranderholung - Außerschulische Kinder- und Jugendbildung - Internationale Jugendbegegnung - Medienarbeit - Erlebnisorientierte Projekte und Sport - Mobile spielpädagogische Angebote - Jugendberatung - Interkulturelle Arbeit - Geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	10.000	10.200	10.400	10.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		12.500	11.500	11.700	11.900	12.100
12	- Personalaufwendungen		95.988	106.200	109.400	112.600	115.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		74.723	82.000	84.500	87.000	89.600
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte		1.045	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.527	7.300	7.500	7.700	7.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		13.692	15.600	16.100	16.600	17.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.800	35.400	36.200	37.000	37.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		22.800	23.000	23.500	24.000	24.500
	- • 42716000 Maßnahmen Stadtjugendplan		6.000	8.500	8.700	8.900	9.100
17	- Transferaufwendungen		300	300	300	300	300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		887	700	700	700	700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		87	100	100	100	100
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		200	200	200	200	200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 44314000 Dienstreisen		400	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		128.975	142.600	146.600	150.600	154.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 116.475	-131.100	-134.900	-138.700	-142.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen		2.000	3.500	3.600	3.700	3.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 118.475	-134.600	-138.500	-142.400	-146.400

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Elternbeiträge und Zuschüsse für Stadtranderholung

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	
Notiz	Stadtranderholung 12 TEUR Ferienprogramm 5 TEUR Maßnahmen Kinder- und Jugendschutz 6 TEUR

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Förderung Abenteuerspielplatz e.V.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		12.500	11.500	11.700	11.900	12.100
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	10.000	10.200	10.400	10.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		128.975	142.600	146.600	150.600	154.700
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		74.723	82.000	84.500	87.000	89.600
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigte		1.045	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		6.527	7.300	7.500	7.700	7.900
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		13.692	15.600	16.100	16.600	17.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.000	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		22.800	23.000	23.500	24.000	24.500
	- • 72716000 Maßnahmen Stadtjugendplan		6.000	8.500	8.700	8.900	9.100
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		300	300	300	300	300
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		87	100	100	100	100
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		200	200	200	200	200
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 74314000 Dienstreisen		400	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 116.475	-131.100	-134.900	-138.700	-142.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 116.475	-131.100	-134.900	-138.700	-142.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen

Produkt	36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen
Produktgruppe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	<p>Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII.</p> <p>Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulsozialarbeit - Jugendberufshilfe - Mobile Jugendarbeit <p>Dieses Produkt enthält unter anderem die Gebäudebewirtschaftung für das ehemalige Hausmeisterwohnhaus Pestalozzistraße 32, das inzwischen für die Jugendsozialarbeit an Schulen genutzt wird; siehe BU 181/15.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		72.000	109.500	111.700	113.900	116.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		71.000	108.500	110.700	112.900	115.200
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		72.500	110.000	112.200	114.400	116.700
12	- Personalaufwendungen		256.800	335.700	345.700	356.100	366.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		200.700	257.200	264.900	272.800	281.000
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		17.200	24.500	25.200	26.000	26.800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		38.900	54.000	55.600	57.300	59.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.300	21.900	22.400	22.900	23.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		400	400	400	400	400
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		900	900	900	900	900
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		8.400	8.400	8.600	8.800	9.000
15	- Abschreibungen		0	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.800	6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		300	300	300	300	300
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		200	200	200	200	200
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		200	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf		600	600	600	600	600
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		300	300	300	300	300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44314000 Dienstreisen		1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		281.900	364.100	374.600	385.500	396.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 209.400	-254.100	-262.400	-271.100	-280.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 212.900	-257.600	-266.000	-274.800	-283.800

36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	71 TEUR für bestehende Stellen 2018 zusätzlich 37.500 EUR für 2,25 neue Stellen
-------	--

36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Im Rahmen der NKHR-Umstellung wird bewegliches Vermögen unter 1 TEUR netto (bisher 410 EUR) im Ergebnishaushalt gebucht, daher erhöhter Ansatz
-------	--

36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)

Notiz	Anteilige Kosten Kopierer
-------	---------------------------

36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen 44294000 Mitgliedsbeiträge

Notiz	Netzwerk Schulsozialarbeit
-------	----------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		72.500	110.000	112.200	114.400	116.700
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		71.000	108.500	110.700	112.900	115.200
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		281.900	364.000	374.500	385.400	396.600
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		200.700	257.200	264.900	272.800	281.000
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		17.200	24.500	25.200	26.000	26.800
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		38.900	54.000	55.600	57.300	59.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		400	400	400	400	400
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		900	900	900	900	900
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		500	500	500	500	500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		8.400	8.400	8.600	8.800	9.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		300	300	300	300	300
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		200	200	200	200	200
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		200	200	200	200	200
	- • 74311000 Bürobedarf		600	600	600	600	600
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		300	300	300	300	300
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 74314000 Dienstreisen		1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 209.400	-254.000	-262.300	-271.000	-279.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.100	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		2.100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.100	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 2.100	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 211.500	-254.000	-262.300	-271.000	-279.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0200-Jugendsozialarbeit an Schulen												
Maßnahme: 100-Jugendsozialarbeit an Schulen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.100	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0		2.100	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.100	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.100	0	0	0	0	0	0

36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen 100 Jugendsozialarbeit an Schulen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz: 2017 Ergänzung Mobiliar am Standort Bildungszentrum, Moderationstafel

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Kinder- und Jugendbeteiligungen

Produkt	36.20.0300 Kinder- und Jugendbeteiligungen
Produktgruppe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	- Jugendgemeinderat - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen - Lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte - Zukunftswerkstatt

36.20.0300 Kinder- und Jugendbeteiligungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		14.212	15.600	16.100	16.600	17.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		11.077	12.200	12.600	13.000	13.400
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte		155	0	0	0	0
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		973	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.008	2.300	2.400	2.500	2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42715000 Sachaufwand Jugendgemeinderat		8.500	7.000	7.100	7.200	7.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		113	100	100	100	100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		13	0	0	0	0
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		22.825	22.700	23.300	23.900	24.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 22.825	-22.700	-23.300	-23.900	-24.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 22.825	-22.700	-23.300	-23.900	-24.500

36200300 Kinder- und Jugendbeteiligungen 44294000 Mitgliedsbeiträge

Notiz	Mitgliedsbeitrag Dachverband der Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg e.V.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Kinder- und Jugendbeteiligungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.825	22.700	23.300	23.900	24.500
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		11.077	12.200	12.600	13.000	13.400
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigte		155	0	0	0	0
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		973	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.008	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 72715000 Sachaufwand Jugendgemeinderat		8.500	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		13	0	0	0	0
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 22.825	-22.700	-23.300	-23.900	-24.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 22.825	-22.700	-23.300	-23.900	-24.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit

Produkt 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortung	Ulrich Spangeberg
Kurzbeschreibung	<p>Haus der Jugendarbeit</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung der vom Haus der Jugendarbeit genutzten Räume im Stiftshofareal (incl. Gebäudebewirtschaftung) sind auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle 988000001 Stiftshofareal veranschlagt und werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf das Haus der Jugendarbeit verrechnet.</p> <p>Investitionen an den Gebäuden im Stiftshofareal werden im Finanzhaushalt ebenfalls auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 zentral veranschlagt.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	7.000	7.200	7.400	7.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.500	10.300	10.500	10.700	10.900
12	- Personalaufwendungen		119.100	110.400	113.700	117.000	120.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		92.600	85.100	87.700	90.300	93.000
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		8.000	7.700	7.900	8.100	8.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		18.500	17.600	18.100	18.600	19.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.000	33.600	34.300	35.000	35.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.400	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		100	100	100	100	100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711000 Lebensmittel, Getränke		2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit		1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		12.500	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Abschreibungen		0	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		0	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf		200	200	200	200	200
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44314000 Dienstreisen		600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		145.400	150.000	154.000	158.000	162.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 137.900	-139.700	-143.500	-147.300	-151.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 137.900	-139.700	-143.500	-147.300	-151.300

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken und Snacks

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Im Rahmen der NKHR-Umstellung wird bewegliches Vermögen unter 1 TEUR netto (bisher 410 EUR) im Ergebnishaushalt gebucht, daher erhöhter Ansatz

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Das gesponserte "Kids-Mobil" konnte 2016 realisiert werden

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		7.500	9.000	9.200	9.400	9.600
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		500	500	500	500	500
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		145.400	148.200	152.200	156.200	160.400
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		92.600	85.100	87.700	90.300	93.000
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		8.000	7.700	7.900	8.100	8.300
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		18.500	17.600	18.100	18.600	19.200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.400	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		100	100	100	100	100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72711000 Lebensmittel, Getränke		2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 72712000 Öffentlichkeitsarbeit		1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		12.500	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	100	100	100	100
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		0	100	100	100	100
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
	- • 74311000 Bürobedarf		200	200	200	200	200
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		100	100	100	100	100
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74314000 Dienstreisen		600	600	600	600	600
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 137.900	-139.200	-143.000	-146.800	-150.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		5.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 5.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 142.900	-139.200	-143.000	-146.800	-150.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit												
Maßnahme: 100-Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	0

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit 100 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz 2017 Ersatzbeschaffungen (Geräte, Ausstattung, Einrichtung)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	<p>- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung</p> <p>- Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld</p> <p>- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten</p> <p>Eine Verteilung auf die einzelnen Einrichtungen erfolgt bereits im Stadium der Haushaltsplanung im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung (für jede Einrichtung wurde eine Kostenstelle eingerichtet). Für die einzelnen Angebote in den jeweiligen Einrichtungen (altersgemischte Gruppen, U3-Gruppen, Ü3-Gruppen, Sprachhilfe) wurden Kostenträger eingerichtet. Kostenträger werden in der Haushaltsausführung bebucht, können jedoch nicht beplant werden.</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Kindertageseinrichtungen befinden sich im Produkt 11240240 Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder auf der Kostenstelle der jeweiligen Einrichtung und werden per interner Leistungsverrechnung verrechnet.</p> <p>Investitionen am Gebäude sind auf diesem Produkt (36500100) im Finanzhaushalt veranschlagt.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.600.000	2.800.000	2.856.000	2.913.300	2.971.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		2.600.000	2.800.000	2.856.000	2.913.300	2.971.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		22.320	22.420	22.900	23.400	23.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		22.320	22.420	22.900	23.400	23.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.220.500	1.280.400	1.306.200	1.332.600	1.359.100
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren Ü3		840.500	897.600	915.700	934.100	952.600
	+ • 33220000 Benutzungsgebühren U3		380.000	382.800	390.500	398.500	406.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		29.800	35.600	36.400	37.200	38.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		24.500	25.500	26.100	26.700	27.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.300	10.100	10.300	10.500	10.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		75.000	80.000	81.600	83.200	84.900
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		75.000	80.000	81.600	83.200	84.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.947.620	4.218.420	4.303.100	4.389.700	4.477.400
12	- Personalaufwendungen		7.404.440	7.927.600	8.165.400	8.410.300	8.662.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte		68.556	87.300	89.900	92.600	95.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		5.678.300	5.975.500	6.154.800	6.339.400	6.529.600
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte		0	30.000	30.900	31.800	32.800
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		36.228	83.700	86.200	88.800	91.500
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		480.100	527.600	543.400	559.700	576.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.126.200	1.217.300	1.253.800	1.291.400	1.330.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		15.057	6.200	6.400	6.600	6.800
13	- Versorgungsaufwendungen		0	8.900	9.200	9.500	9.800
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	8.900	9.200	9.500	9.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		772.800	851.500	871.400	891.900	912.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		43.700	44.200	45.000	45.800	46.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		33.700	91.800	93.600	95.500	97.400
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		74.500	64.000	65.200	66.500	67.800
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		87.700	82.700	85.300	87.900	90.500
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		207.500	216.600	223.100	229.800	236.500
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		46.100	45.600	47.100	48.600	50.100
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		6.800	6.800	7.000	7.200	7.400
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		37.000	42.000	42.500	43.000	43.600
	- • 42711000 Lebensmittel		175.000	200.000	203.900	208.000	212.100
	- • 42716000 Kleinmaterial für Hausmeister		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42717000 Spiel- und Bastelmaterial		46.800	46.800	47.700	48.600	49.500
15	- Abschreibungen		318.500	306.000	312.200	318.400	324.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		318.500	306.000	312.200	318.400	324.700
17	- Transferaufwendungen		1.395.000	1.395.000	1.436.800	1.479.900	1.524.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.395.000	1.395.000	1.436.800	1.479.900	1.524.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		211.500	213.700	217.400	221.200	225.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.400	9.800	10.100	10.400	10.700
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		200	200	200	200	200
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 44311000 Bürobedarf		12.800	12.800	12.900	13.000	13.100
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		14.600	14.300	14.300	14.300	14.300
	- • 44314000 Dienstreisen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		79.900	81.000	82.700	84.500	86.300
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		80.000	80.000	81.600	83.200	84.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.102.240	10.702.700	11.012.400	11.331.200	11.659.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.154.620	-6.484.280	-6.709.300	-6.941.500	-7.181.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		229.500	234.900	234.900	234.900	234.900
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten		229.500	234.900	234.900	234.900	234.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		362.600	599.300	603.400	607.800	612.200
	- • 48115018 Verrechnungen THH 2		0	230.000	233.800	237.900	242.000
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude		6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen		18.700	18.700	19.000	19.300	19.600
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung		4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen		20.478	20.600	20.600	20.600	20.600
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen		20.478	20.600	20.600	20.600	20.600
	- • 48116500 Hochbauamt Verrechnungen		57.449	58.700	58.700	58.700	58.700
	- • 48118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten		229.493	234.900	234.900	234.900	234.900
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		5.403	5.200	5.200	5.200	5.200
23	- kalkulatorische Kosten		329.600	316.400	322.600	329.000	335.600
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen		329.600	316.400	322.600	329.000	335.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 462.700	-680.800	-691.100	-701.900	-712.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.617.320	-7.165.080	-7.400.400	-7.643.400	-7.894.600

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Das Land fördert die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren mit einem (eingefrorenen) Pauschalbetrag von 529 Mio. EUR pro Jahr. Daneben beteiligt sich das Land mit 68 % an den Betriebsausgaben für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren. Hierfür werden die Daten des zweitvorangegangenen Jahres herangezogen.
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 33211000 Benutzungsgebühren Ü3	
Notiz	Die Gebühren wurden zuletzt zum 01.09.2017 angepasst (BU 47/17)
36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Erstattungen umliegender Kommunen für die Nutzung von Betreuungsplätzen durch auswärtige Kinder (interkommunaler Leistungsausgleich) und Erstattungen des Landkreises für die Eingliederung von Kindern mit besonderem Förderbedarf
36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge von den budgetierten Kindertageseinrichtungen für Verwaltungsleistungen des Fachamtes
36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Im Rahmen der NKHR-Umstellung wird bewegliches Vermögen unter 1 TEUR netto (bisher 410 EUR) im Ergebnishaushalt gebucht, daher erhöhter Ansatz
36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Leasing und Unterhaltung eines Elektrofahrzeuges
36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	<ul style="list-style-type: none"> - Übernahme des Abmangels kirchlicher Kindergärten - Weitergabe der Landeszuschüsse - Zuschüsse an freie Träger "Zeitenspiel" und "Kuckucksnest" - Förderung von Kitas mit überörtlichem Einzugsgebiet - Städtischer Anteil an Instandhaltung kirchlicher Kindergärten
36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Interkommunaler Leistungsausgleich für die Nutzung auswärtiger Betreuungsplätze durch Weinstädter Kinder
36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 48111000 Hauptamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11200000
36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11220000
36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 48116500 Hochbauamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11240100
36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 48118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge von den budgetierten Kindertageseinrichtungen für Verwaltungsleistungen des Fachamtes
36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnung von Raumnutzung an die Produkte 21100102, 42411100 - 42411500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.925.300	4.196.000	4.280.200	4.366.300	4.453.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		2.600.000	2.800.000	2.856.000	2.913.300	2.971.500
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren Ü3		840.500	897.600	915.700	934.100	952.600
	+ • 63220000 Benutzungsgebühren U3		380.000	382.800	390.500	398.500	406.500
	+ • 64110000 Mieten und Pachten		24.500	25.500	26.100	26.700	27.300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.300	10.100	10.300	10.500	10.700
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		75.000	80.000	81.600	83.200	84.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.783.740	10.396.700	10.700.200	11.012.800	11.334.400
	- • 70110000 Besoldung Beamte		68.556	87.300	89.900	92.600	95.400
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		5.678.300	5.975.500	6.154.800	6.339.400	6.529.600
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigte		0	30.000	30.900	31.800	32.800
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		36.228	83.700	86.200	88.800	91.500
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		480.100	527.600	543.400	559.700	576.500
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.126.200	1.217.300	1.253.800	1.291.400	1.330.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		15.057	6.200	6.400	6.600	6.800
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	8.900	9.200	9.500	9.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		43.700	44.200	45.000	45.800	46.600
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		33.700	91.800	93.600	95.500	97.400
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		74.500	64.000	65.200	66.500	67.800
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		87.700	82.700	85.300	87.900	90.500
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		207.500	216.600	223.100	229.800	236.500
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		46.100	45.600	47.100	48.600	50.100
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		6.800	6.800	7.000	7.200	7.400
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		37.000	42.000	42.500	43.000	43.600
	- • 72711000 Lebensmittel		175.000	200.000	203.900	208.000	212.100
	- • 72716000 Kleinmaterial für Hausmeister		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72717000 Spiel- und Bastelmaterial		46.800	46.800	47.700	48.600	49.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.395.000	1.395.000	1.436.800	1.479.900	1.524.300
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		8.400	9.800	10.100	10.400	10.700
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		200	200	200	200	200
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 74311000 Bürobedarf		12.800	12.800	12.900	13.000	13.100
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		14.600	14.300	14.300	14.300	14.300
	- • 74314000 Dienstreisen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		79.900	81.000	82.700	84.500	86.300
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		80.000	80.000	81.600	83.200	84.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 5.858.440	-6.200.700	-6.420.000	-6.646.500	-6.880.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	300.000	200.000	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	300.000	200.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	300.000	200.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		190.000	837.500	2.180.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		190.000	837.500	2.180.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		65.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		65.000	10.000	5.000	5.000	5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		305.000	897.500	2.205.000	25.000	25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 305.000	-897.500	-1.905.000	175.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 6.163.440	-7.098.200	-8.325.000	-6.471.500	-6.905.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 100-Pool Kindertageseinrichtungen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0		0	0	0	300.000	200.000	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	500.000	0	0		0	0	0	300.000	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	500.000	0	0		0	0	0	300.000	200.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0		30.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	20.000	0	0		30.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0		30.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	480.000	0	0		- 30.000	0	0	295.000	195.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0		30.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 102-Freie Träger												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	130.000	0	0		50.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	130.000	0	0		50.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	130.000	0	0		50.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-130.000	0	0		- 50.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	130.000	0	0		50.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 102 Freie Träger 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an andere Träger von Kindertageseinrichtungen aufgrund vertraglicher Vereinbarungen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 111-Badkindergarten												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0		33.000	0	0	0	0	0	300.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	300.000	0	0		33.000	0	0	0	0	0	300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	0		38.000	0	0	0	0	0	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-300.000	0	0		- 38.000	0	0	0	0	0	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	0		38.000	0	0	0	0	0	300.000

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 111 Badkindergarten 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz 2017 Sonnenschutz und Einrichtung Personalraum

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 111 Badkindergarten 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz 2017 Dachabdichtung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 113-Burgkindergarten												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0		0	0	0	0	0	0	350.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	350.000	0	0		0	0	0	0	0	0	350.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	0		0	1.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	1.000	0	0		0	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	351.000	0	0		0	1.000	0	0	0	0	350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-351.000	0	0		0	-1.000	0	0	0	0	-350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	351.000	0	0		0	1.000	0	0	0	0	350.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 114-Stiftskindergarten												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	0	0		0	0	0	0	0	0	3.000.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.000.000	0	0		0	0	0	0	0	0	3.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0		0	2.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	2.000	0	0		0	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.002.000	0	0		0	2.000	0	0	0	0	3.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-3.002.000	0	0		0	-2.000	0	0	0	0	-3.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.002.000	0	0		0	2.000	0	0	0	0	3.000.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 115-Waldkindergarten												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0		3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 3.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.000	0	0	0	0	0	0

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 115 Waldkindergarten 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	2017 Spielzeug-/Gerätebox

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 121-Kindergarten Halde												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0		0	25.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	25.000	0	0		0	25.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0		0	3.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.000	0	0		0	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	28.000	0	0		0	28.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-28.000	0	0		0	-28.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	28.000	0	0		0	28.000	0	0	0	0	0

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 121 Kindergarten Halde 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	2018 Rollenspielecke

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 121 Kindergarten Halde 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2018 neues Spielgerät

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 122-Kindergarten Trappeler												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0		0	0	0	0	0	0	250.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0		0	0	0	0	0	0	250.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0		3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000	0	0		3.000	0	0	0	0	0	250.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-250.000	0	0		- 3.000	0	0	0	0	0	-250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000	0	0		3.000	0	0	0	0	0	250.000

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 122 Kindergarten Trappeler 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	2017 Möbel, Sicherheitspolster Turnraum

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 123-Kindergarten Schulstraße												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0	0

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 123 Kindergarten Schulstraße 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	2017 Sonnenschutz und Erzieherstühle

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 124-Kinderhaus Steinäcker												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	0		0	1.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	1.000	0	0		0	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.000	0	0		0	1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-1.000	0	0		0	-1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000	0	0		0	1.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 125-Kinderhaus Halde IV												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		62.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		62.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		64.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 64.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		64.000	0	0	0	0	0	0

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 125 Kinderhaus Halde IV 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	2017 Waschmaschine/Trockner

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 125 Kinderhaus Halde IV 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2017 Ausbau Toiletten U 3, Außenanlagen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 131-Kindergarten Pfahlbühlstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0	0

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 131 Kindergarten Pfahlbühlstraße 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2017 Zaun und Außenspielgeräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 133-Kinderhaus Zügerberg												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0		5.000	2.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.000	0	0		5.000	2.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.000	0	0		5.000	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-2.000	0	0		- 5.000	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.000	0	0		5.000	2.000	0	0	0	0	0

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 133 Kinderhaus Zügerberg 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro												
Notiz		2017 Industriespülmaschine 2018 Erweiterung Eigentumsfächer Personal										

393

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 142-Kinderhaus Lessingstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.500	0	0		15.000	12.500	0	30.000	0	0	300.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	342.500	0	0		15.000	12.500	0	30.000	0	0	300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0		15.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	342.500	0	0		30.000	12.500	0	30.000	0	0	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-342.500	0	0		- 30.000	-12.500	0	-30.000	0	0	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	342.500	0	0		30.000	12.500	0	30.000	0	0	300.000

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 142 Kinderhaus Lessingstraße 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz	2017 Neue Küche 15 TEUR
-------	-------------------------

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 142 Kinderhaus Lessingstraße 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	2017 Umbau Schlafräum 2018 neues Spielgerät
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 151-Kindergarten Hauptstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0		0	0	0	0	0	0	300.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	300.000	0	0		0	0	0	0	0	0	300.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	0		0	1.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	1.000	0	0		0	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	301.000	0	0		0	1.000	0	0	0	0	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-301.000	0	0		0	-1.000	0	0	0	0	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	301.000	0	0		0	1.000	0	0	0	0	300.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder												
Maßnahme: 226-Kinderhaus Halde V												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.950.000	0	0		50.000	800.000	2.150.000	2.150.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.950.000	0	0		50.000	800.000	2.150.000	2.150.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.950.000	0	0		50.000	800.000	2.150.000	2.150.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-2.950.000	0	0		- 50.000	-800.000	-2.150.000	-2.150.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.950.000	0	0		50.000	800.000	2.150.000	2.150.000	0	0	0

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 226 Kinderhaus Halde V 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2017 Planungsrate für ein weiteres Kinderhaus 2018 Erste Rate neues Kinderhaus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0200 Kindertagespflege

Produkt	36.50.0200 Kindertagespflege
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortung	Ulrich Spangenberg
Kurzbeschreibung	Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch: - Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen - Finanzierung der Kindertagespflege

36.50.0200 Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		3.060	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte		1.844	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		872	800	800	800	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		343	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen		95.000	100.000	102.000	104.000	106.100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		95.000	100.000	102.000	104.000	106.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		98.060	103.400	105.500	107.600	109.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 98.060	-103.400	-105.500	-107.600	-109.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 98.060	-103.400	-105.500	-107.600	-109.800

36500200 Kindertagespflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Förderung der Kindertagespflege (Tageselternverein, Gleichstellung der Eltern, Beteiligung an Fortbildung, "TigeR", siehe BU 149/10)
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0200 Kindertagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		98.060	103.400	105.500	107.600	109.800
	- • 70110000 Besoldung Beamte		1.844	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		872	800	800	800	800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		343	200	200	200	200
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		95.000	100.000	102.000	104.000	106.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 98.060	-103.400	-105.500	-107.600	-109.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 98.060	-103.400	-105.500	-107.600	-109.800

Teilhaushalt 7

Sport & Bäder

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

- 42.10.0000 Förderung des Sports
- 42.40.0101 Freibad Beutelsbach
- 42.40.0102 Freibad Strümpfelbach
- 42.40.0201 Stiftsbad Beutelsbach
- 42.40.0202 Mineralbad Cabrio
- 42.41.0100 Eigene Sportstätten
- 42.41.0200 Sportanlagen Bildungszentrum
- 42.41.1100 Beutelsbacher Halle
- 42.41.1200 Jahnhalle Endersbach
- 42.41.1300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach
- 42.41.1400 Schnaiter Halle
- 42.41.1500 Strümpfelbacher Halle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 7 Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		27.980	41.880	42.800	43.600	44.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		124.800	128.300	130.800	133.400	136.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		33.400	33.400	33.900	34.500	35.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		186.180	203.580	207.500	211.500	215.500
12	- Personalaufwendungen		694.600	699.400	720.200	741.700	763.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		611.000	720.400	628.700	645.000	661.600
15	- Abschreibungen		500.000	611.200	623.500	635.900	648.600
17	- Transferaufwendungen		55.900	55.900	57.000	58.100	59.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		107.700	109.000	110.800	112.700	114.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.969.200	2.195.900	2.140.200	2.193.400	2.248.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.783.020	-1.992.320	-1.932.700	-1.981.900	-2.032.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		280.900	292.400	292.400	292.400	292.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		403.700	645.800	651.700	656.900	662.500
23	- kalkulatorische Kosten		357.100	343.700	350.600	357.500	364.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 479.900	-697.100	-709.900	-722.000	-734.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.262.920	-2.689.420	-2.642.600	-2.703.900	-2.767.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 7 Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		158.200	161.700	164.700	167.900	171.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.469.200	1.584.700	1.516.700	1.557.500	1.599.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.311.000	-1.423.000	-1.352.000	-1.389.600	-1.428.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.090.000	250.000	1.150.000	1.180.000	810.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		37.500	12.800	27.000	27.000	27.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.127.500	262.800	1.177.000	1.207.000	837.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.127.500	-262.800	-1.177.000	-1.207.000	-837.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.438.500	-1.685.800	-2.529.000	-2.596.600	-2.265.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.40.0101-Freibad Beutelsbach												
Maßnahme: 100-Freibad Beutelsbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	0	0		40.000	0	0	0	0	0	2.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.500.000	0	0		40.000	0	0	0	0	0	2.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-2.500.000	0	0		- 40.000	0	0	0	0	0	-2.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.500.000	0	0		40.000	0	0	0	0	0	2.500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.40.0102-Freibad Strümpfelbach												
Maßnahme: 100-Freibad Strümpfelbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000	0	0		10.000	0	0	0	0	0	1.600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.600.000	0	0		10.000	0	0	0	0	0	1.600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-1.600.000	0	0		- 10.000	0	0	0	0	0	-1.600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.600.000	0	0		10.000	0	0	0	0	0	1.600.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.40.0201-Stiftsbad Beutelsbach												
Maßnahme: 100-Stiftsbad Beutelsbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.230.000	0	0		0	0	0	0	0	0	1.230.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.230.000	0	0		0	0	0	0	0	0	1.230.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-1.230.000	0	0		0	0	0	0	0	0	-1.230.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.230.000	0	0		0	0	0	0	0	0	1.230.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.40.0202-Mineralbad Cabrio												
Maßnahme: 200-Cabrio - Abbruch												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		750.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		750.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 750.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		750.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0100-Eigene Sportstätten												
Maßnahme: 100-Eigene Sportstätten												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.800	0	0		0	3.800	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.800	0	0		0	3.800	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-11.800	0	0		0	-3.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.800	0	0		0	3.800	0	2.000	2.000	2.000	2.000

404

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0200-Sportanlagen Bildungszentrum												
Maßnahme: 100-Sportanlagen Bildungszentrum												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.020.000	0	0		155.000	0	0	600.000	100.000	100.000	1.220.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.020.000	0	0		156.900	0	0	600.000	100.000	100.000	1.220.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-2.020.000	0	0		- 156.900	0	0	-600.000	-100.000	-100.000	-1.220.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.020.000	0	0		156.900	0	0	600.000	100.000	100.000	1.220.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.1100-Beutelsbacher Halle												
Maßnahme: 100-Beutelsbacher Halle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.190.000	0	0		0	0	0	500.000	500.000	190.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0		4.600	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.210.000	0	0		4.600	0	0	505.000	505.000	195.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-1.210.000	0	0		- 4.600	0	0	-505.000	-505.000	-195.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.210.000	0	0		4.600	0	0	505.000	505.000	195.000	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.1200-Jahnhalle Endersbach												
Maßnahme: 100-Jahnhalle Endersbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	985.000	0	0		0	0	0	0	400.000	300.000	285.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000	0	0		1.500	7.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.012.000	0	0		1.500	7.000	0	5.000	405.000	305.000	290.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-1.012.000	0	0		- 1.500	-7.000	0	-5.000	-405.000	-305.000	-290.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.012.000	0	0		1.500	7.000	0	5.000	405.000	305.000	290.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.1300-Prinz-Eugen-Halle Großheppach												
Maßnahme: 100-Prinz-Eugen-Halle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0		0	0	0	50.000	80.000	20.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0		0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	170.000	0	0		0	0	0	55.000	85.000	25.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-170.000	0	0		0	0	0	-55.000	-85.000	-25.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	170.000	0	0		0	0	0	55.000	85.000	25.000	5.000

406

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.1400-Schnaiter Halle												
Maßnahme: 100-Schnaiter Halle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.250.000	0	0		65.000	250.000	0	0	100.000	200.000	2.700.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0		26.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.270.000	0	0		91.000	250.000	0	5.000	105.000	205.000	2.705.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-3.270.000	0	0		- 91.000	-250.000	0	-5.000	-105.000	-205.000	-2.705.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.270.000	0	0		91.000	250.000	0	5.000	105.000	205.000	2.705.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.1500-Strümpfelbacher Halle												
Maßnahme: 100-Strümpfelbacher Halle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		70.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000	0	0		3.500	2.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	22.000	0	0		73.500	2.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-22.000	0	0		- 73.500	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	22.000	0	0		73.500	2.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports - Sportverwaltung

Produkt 42.10.0000 Förderung des Sports - Sportverwaltung
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktverantwortung	Karl-Heinz Preget
Kurzbeschreibung	- Sportverwaltung - Förderung des Sports

42.10.0000 Förderung des Sports - Sportverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen		112.488	77.600	79.800	82.100	84.600
	- • 40110000 Besoldung Beamte		48.900	17.700	18.200	18.700	19.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		33.782	41.100	42.300	43.600	44.900
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		17.600	6.300	6.500	6.700	6.900
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.953	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.953	8.000	8.200	8.400	8.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		6.300	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.200	20.900	21.300	21.800	22.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 42712020 Sportlerehrungen		2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 42715020 Badbenutzung durch Vereine		15.800	17.500	17.800	18.200	18.600
17	- Transferaufwendungen		55.900	55.900	57.000	58.100	59.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		55.900	55.900	57.000	58.100	59.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.492	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		92	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		900	900	900	900	900
	- • 44311000 Bürobedarf		200	200	200	200	200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		300	200	200	200	200
	- • 44314000 Dienstreisen		0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		189.080	155.900	159.600	163.500	167.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 188.980	-155.800	-159.500	-163.400	-167.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten		8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		234.000	244.100	244.100	244.100	244.100
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen		1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 48118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten		204.000	213.000	213.000	213.000	213.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports - Sportverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		29.000	29.800	29.800	29.800	29.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 225.800	-235.800	-235.800	-235.800	-235.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 414.780	-391.600	-395.300	-399.200	-403.400

42100000 Förderung des Sports - Sportverwaltung 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 42400101 - 42400202 (Bäder)

42100000 Förderung des Sports - Sportverwaltung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Barzuschüsse an Sportvereine sowie Verrechnung gebührenpflichtiger Erlaubnisse und Gestattungen Seit 2017 zusätzlich Verrechnung der Freiveranstaltungen für Sportvereine in städtischen Hallen

42100000 Förderung des Sports - Sportverwaltung 44294000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Sportregion Stuttgart, Deutsche Olympische Gesellschaft, DLRG, Arbeitsgemeinschaft deutscher Sportämter

42100000 Förderung des Sports - Sportverwaltung 48118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten	
Notiz	Verrechnung für die Nutzung städtischer Hallen und Sportplätze durch Sportvereine an die Produkte 42410100 (Eigene Sportstätten), 42410200 (Sportanlagen Bildungszentrum) und 42411100 - 42411500 (Hallen)

42100000 Förderung des Sports - Sportverwaltung 48119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnung für die Nutzung städtischer Hallen und Sportplätze durch Sportvereine an die Produkte 11248000 (Schulturnhalle Stiftshof) und 21100102 (Schulturnhalle Endersbach)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports - Sportverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		100	100	100	100	100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		189.080	155.900	159.600	163.500	167.700
	- • 70110000 Besoldung Beamte		48.900	17.700	18.200	18.700	19.300
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		33.782	41.100	42.300	43.600	44.900
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		17.600	6.300	6.500	6.700	6.900
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.953	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.953	8.000	8.200	8.400	8.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		6.300	800	800	800	800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		100	100	100	100	100
	- • 72712020 Sportlerehrungen		2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 72715020 Badbenutzung durch Vereine		15.800	17.500	17.800	18.200	18.600
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		55.900	55.900	57.000	58.100	59.300
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		92	100	100	100	100
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		900	900	900	900	900
	- • 74311000 Bürobedarf		200	200	200	200	200
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		300	200	200	200	200
	- • 74314000 Dienstreisen		0	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 188.980	-155.800	-159.500	-163.400	-167.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 188.980	-155.800	-159.500	-163.400	-167.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0101 Freibad Beutelsbach

Produkt 42.40.0101 Freibad Beutelsbach
Produktgruppe 42.40 Bäder
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktverantwortung	Karl-Heinz Preget
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung und Betrieb des Freibads Beutelsbach einschließlich Minigolfanlage.</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) des Bades sowie die Unterhaltung der Badeanlagen befinden sich im Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle des Bades und werden per interner Leistungsverrechnung auf das Bad verrechnet.</p> <p>Investitionen am Gebäude sind auf diesem Produkt (42400101) im Finanzhaushalt veranschlagt.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0101 Freibad Beutelsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		410	410	400	400	400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		410	410	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		31.000	31.000	31.600	32.200	32.800
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		31.000	31.000	31.600	32.200	32.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		900	900	900	900	900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		32.410	32.410	33.000	33.600	34.200
12	- Personalaufwendungen		115.100	125.600	129.400	133.300	137.300
	- • 40110000 Besoldung Beamte		0	9.400	9.700	10.000	10.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		89.000	83.400	85.900	88.500	91.200
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte		1.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.700	7.100	7.300	7.500	7.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		17.400	16.800	17.300	17.800	18.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.100	37.500	38.300	39.100	40.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		800	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		11.000	9.500	9.800	10.100	10.400
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		100	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		300	400	400	400	400
	- • 42711000 Betriebsmittel		3.200	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		25.000	22.000	22.400	22.800	23.300
	- • 42714000 Werbung, Wettbewerbe		100	200	200	200	200
	- • 42716000 Fremdleistungen		600	600	600	600	600
15	- Abschreibungen		5.000	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		5.000	3.400	3.500	3.600	3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	200	200	200	200
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		300	400	400	400	400
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 44314000 Dienstreisen		0	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		162.900	168.700	173.400	178.200	183.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 130.490	-136.290	-140.400	-144.600	-149.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		18.700	69.400	70.400	70.600	71.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0101 Freibad Beutelsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48115018 Verrechnungen THH 2		0	50.500	51.500	51.700	52.300
	- • 48110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen		1.709	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen		2.199	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 48111100 Personalamt Verrechnungen		2.498	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 48111400 RPA Verrechnungen		798	800	800	800	800
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen		2.999	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 48112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen		699	700	700	700	700
	- • 48116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen		598	600	600	600	600
	- • 48116500 Hochbauamt Verrechnungen		3.299	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten		2.399	2.400	2.400	2.400	2.400
23	- kalkulatorische Kosten		3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen		3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 22.500	-73.400	-74.500	-74.800	-75.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 152.990	-209.690	-214.900	-219.400	-224.500

42400101 Freibad Beutelsbach 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)

Notiz Einzelkarte Jugendliche 2,00 EUR, Erwachsene 3,00 EUR

42400101 Freibad Beutelsbach 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel

Notiz Wasser und Wasseraufbereitung

42400101 Freibad Beutelsbach 48110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen

Notiz Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11100000

42400101 Freibad Beutelsbach 48111000 Hauptamt Verrechnungen

Notiz Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11200000

42400101 Freibad Beutelsbach 48111100 Personalamt Verrechnungen

Notiz Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11210000

42400101 Freibad Beutelsbach 48111400 RPA Verrechnungen

Notiz Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11130000

42400101 Freibad Beutelsbach 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen

Notiz Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11220000

42400101 Freibad Beutelsbach 48112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen

Notiz Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11330000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42400101 Freibad Beutelsbach 48116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 51100200

42400101 Freibad Beutelsbach 48116500 Hochbauamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11240100

42400101 Freibad Beutelsbach 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 54100000

42400101 Freibad Beutelsbach 48118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 42100000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0101 Freibad Beutelsbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		32.000	32.000	32.600	33.200	33.800
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		31.000	31.000	31.600	32.200	32.800
	+ • 64110000 Mieten und Pachten		900	900	900	900	900
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		157.900	165.300	169.900	174.600	179.500
	- • 70110000 Besoldung Beamte		0	9.400	9.700	10.000	10.300
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		89.000	83.400	85.900	88.500	91.200
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigte		1.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.700	7.100	7.300	7.500	7.700
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		17.400	16.800	17.300	17.800	18.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		800	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		11.000	9.500	9.800	10.100	10.400
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		100	100	100	100	100
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		300	400	400	400	400
	- • 72711000 Betriebsmittel		3.200	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 72711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		25.000	22.000	22.400	22.800	23.300
	- • 72714000 Werbung, Wettbewerbe		100	200	200	200	200
	- • 72716000 Fremdleistungen		600	600	600	600	600
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	200	200	200	200
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		300	400	400	400	400
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 74314000 Dienstreisen		0	300	300	300	300
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 125.900	-133.300	-137.300	-141.400	-145.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		40.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		40.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 40.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 165.900	-133.300	-137.300	-141.400	-145.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.40.0101-Freibad Beutelsbach												
Maßnahme: 100-Freibad Beutelsbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	0	0		40.000	0	0	0	0	0	2.500.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.500.000	0	0		40.000	0	0	0	0	0	2.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.500.000	0	0		40.000	0	0	0	0	0	2.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-2.500.000	0	0		- 40.000	0	0	0	0	0	-2.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.500.000	0	0		40.000	0	0	0	0	0	2.500.000

42400101 Freibad Beutelsbach 100 Freibad Beutelsbach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2017 Erneuerung Schalt-/Steuerungsanlage und Grundablass

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0102 Freibad Strümpfelbach

Produkt	42.40.0102 Freibad Strümpfelbach
Produktgruppe	42.40 Bäder
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Produktverantwortung	Karl-Heinz Preget
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung und Betrieb des Freibads Stümpfelbach.</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) des Bades sowie die Unterhaltung der Badeanlagen befinden sich im Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle des Bades und werden per interner Leistungsverrechnung auf das Bad verrechnet.</p> <p>Investitionen am Gebäude sind auf diesem Produkt (42400102) im Finanzhaushalt veranschlagt.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0102 Freibad Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		27.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		27.000	30.000	30.600	31.200	31.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800	800	800	800	800
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		600	600	600	600	600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		27.800	30.800	31.400	32.000	32.600
12	- Personalaufwendungen		64.400	76.500	78.700	81.000	83.400
	- • 40110000 Besoldung Beamte		0	9.400	9.700	10.000	10.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		39.600	38.200	39.300	40.500	41.700
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte		13.500	13.500	13.900	14.300	14.700
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		7.900	8.100	8.300	8.500	8.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.700	48.700	49.700	50.800	51.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		9.400	11.500	11.800	12.200	12.600
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		100	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	400	400	400	400
	- • 42711000 Betriebsmittel		4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		16.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42716000 Fremdleistungen		10.900	10.900	11.100	11.300	11.500
15	- Abschreibungen		5.600	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		5.600	3.500	3.600	3.700	3.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 44314000 Dienstreisen		0	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		113.700	130.900	134.200	137.700	141.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 85.900	-100.100	-102.800	-105.700	-108.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.600	65.600	66.200	66.900	67.600
	- • 48115018 Verrechnungen THH 2		0	49.700	50.300	51.000	51.700
	- • 48110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen		1.407	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen		1.799	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 48111100 Personalamt Verrechnungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0102 Freibad Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48111400 RPA Verrechnungen		699	700	700	700	700
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen		2.499	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 48112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen		499	600	600	600	600
	- • 48116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen		499	500	500	500	500
	- • 48116500 Hochbauamt Verrechnungen		2.699	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen		1.299	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 48118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
23	- kalkulatorische Kosten		2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen		2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 17.900	-68.000	-68.600	-69.300	-70.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 103.800	-168.100	-171.400	-175.000	-178.700

42400102 Freibad Strümpfelbach 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)	
Notiz	Einzelkarte Jugendliche 2,00 EUR, Erwachsene 3,00 EUR

42400102 Freibad Strümpfelbach 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	
Notiz	Wasser und Wasseraufbereitung

42400102 Freibad Strümpfelbach 42716000 Fremdleistungen	
Notiz	Badeaufsicht

42400102 Freibad Strümpfelbach 48110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11100000

42400102 Freibad Strümpfelbach 48111000 Hauptamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11200000

42400102 Freibad Strümpfelbach 48111100 Personalamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11210000

42400102 Freibad Strümpfelbach 48111400 RPA Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11130000

42400102 Freibad Strümpfelbach 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11220000

42400102 Freibad Strümpfelbach 48112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11330000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42400102 Freibad Strümpfelbach 48116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 51100200

42400102 Freibad Strümpfelbach 48116500 Hochbauamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11240100

42400102 Freibad Strümpfelbach 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 54100000

42400102 Freibad Strümpfelbach 48118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 42100000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0102 Freibad Strümpfelbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		27.800	30.800	31.400	32.000	32.600
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		27.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	+ • 64110000 Mieten und Pachten		600	600	600	600	600
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		108.100	127.400	130.600	134.000	137.500
	- • 70110000 Besoldung Beamte		0	9.400	9.700	10.000	10.300
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		39.600	38.200	39.300	40.500	41.700
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigte		13.500	13.500	13.900	14.300	14.700
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		7.900	8.100	8.300	8.500	8.800
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		9.400	11.500	11.800	12.200	12.600
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		100	100	100	100	100
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		200	400	400	400	400
	- • 72711000 Betriebsmittel		4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 72711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		16.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 72716000 Fremdleistungen		10.900	10.900	11.100	11.300	11.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	100	100	100	100
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 74314000 Dienstreisen		0	200	200	200	200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		700	700	700	700	700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 80.300	-96.600	-99.200	-102.000	-104.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		10.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 10.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 90.300	-96.600	-99.200	-102.000	-104.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.40.0102-Freibad Strümpfelbach												
Maßnahme: 100-Freibad Strümpfelbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000	0	0		10.000	0	0	0	0	0	1.600.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.600.000	0	0		10.000	0	0	0	0	0	1.600.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.600.000	0	0		10.000	0	0	0	0	0	1.600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-1.600.000	0	0		- 10.000	0	0	0	0	0	-1.600.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.600.000	0	0		10.000	0	0	0	0	0	1.600.000

42400102 Freibad Strümpfelbach 100 Freibad Strümpfelbach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2017 Ersatz Spielgeräte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0201 Stiftsbad Beutelsbach

Produkt	42.40.0201 Stiftsbad Beutelsbach
Produktgruppe	42.40 Bäder
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Produktverantwortung	Karl-Heinz Preget
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung und Betrieb des Stiftsbades Beutelsbach.</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) des Bades sowie die Unterhaltung der Badeanlagen befinden sich im Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle des Bades und werden per interner Leistungsverrechnung auf das Bad verrechnet.</p> <p>Investitionen am Gebäude sind auf diesem Produkt (42400201) im Finanzhaushalt veranschlagt.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0201 Stiftsbad Beutelsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		38.000	37.200	37.900	38.700	39.500
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		38.000	37.200	37.900	38.700	39.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		38.100	37.300	38.000	38.800	39.600
12	- Personalaufwendungen		116.900	124.500	128.200	132.000	135.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		90.900	96.700	99.600	102.600	105.700
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.800	7.300	7.500	7.700	7.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		18.200	16.600	17.100	17.600	18.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.900	75.400	77.000	78.600	80.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42711000 Betriebsmittel		40.000	48.400	49.400	50.400	51.400
	- • 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		19.500	19.000	19.400	19.800	20.200
15	- Abschreibungen		37.300	37.300	38.000	38.800	39.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		37.300	37.300	38.000	38.800	39.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	200	200	200	200
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		500	500	500	500	500
	- • 44311000 Bürobedarf		200	600	600	600	600
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		300	300	300	300	300
	- • 44314000 Dienstreisen		700	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		223.100	240.300	246.300	252.500	258.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 185.000	-203.000	-208.300	-213.700	-219.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		24.700	54.500	55.100	55.700	56.300
	- • 48115018 Verrechnungen THH 2		0	29.000	29.600	30.200	30.800
	- • 48110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen		2.211	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen		2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 48111100 Personalamt Verrechnungen		3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 48111400 RPA Verrechnungen		1.198	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen		4.098	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 48112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen		798	900	900	900	900
	- • 48116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen		699	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0201 Stiftsbad Beutelsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48116500 Hochbauamt Verrechnungen		4.399	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen		1.998	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
23	- kalkulatorische Kosten		7.900	6.400	6.500	6.600	6.700
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen		7.900	6.400	6.500	6.600	6.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 32.600	-60.900	-61.600	-62.300	-63.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 217.600	-263.900	-269.900	-276.000	-282.200

42400201 Stiftsbad Beutelsbach 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)	
Notiz	Einzelkarte Jugendliche 2,40 EUR, Erwachsene 4,20 EUR

42400201 Stiftsbad Beutelsbach 42711000 Betriebsmittel	
Notiz	Heizgas und Betriebsstrom

42400201 Stiftsbad Beutelsbach 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	
Notiz	Wasser und Wasseraufbereitung

42400201 Stiftsbad Beutelsbach 48110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11100000

42400201 Stiftsbad Beutelsbach 48111000 Hauptamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11200000

42400201 Stiftsbad Beutelsbach 48111100 Personalamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11210000

42400201 Stiftsbad Beutelsbach 48111400 RPA Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11130000

42400201 Stiftsbad Beutelsbach 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11220000

42400201 Stiftsbad Beutelsbach 48112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11330000

42400201 Stiftsbad Beutelsbach 48116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 51100200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42400201 Stiftsbad Beutelsbach 48116500 Hochbauamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11240100

42400201 Stiftsbad Beutelsbach 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 54100000

42400201 Stiftsbad Beutelsbach 48118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 42100000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0201 Stiftsbad Beutelsbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		38.100	37.300	38.000	38.800	39.600
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		38.000	37.200	37.900	38.700	39.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		185.800	203.000	208.300	213.700	219.200
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		90.900	96.700	99.600	102.600	105.700
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.800	7.300	7.500	7.700	7.900
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		18.200	16.600	17.100	17.600	18.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	500	500	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72711000 Betriebsmittel		40.000	48.400	49.400	50.400	51.400
	- • 72711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		19.500	19.000	19.400	19.800	20.200
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	200	200	200	200
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		500	500	500	500	500
	- • 74311000 Bürobedarf		200	600	600	600	600
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		300	300	300	300	300
	- • 74314000 Dienstreisen		700	400	400	400	400
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 147.700	-165.700	-170.300	-174.900	-179.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 147.700	-165.700	-170.300	-174.900	-179.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.40.0201-Stiftsbad Beutelsbach												
Maßnahme: 100-Stiftsbad Beutelsbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.230.000	0	0		0	0	0	0	0	0	1.230.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.230.000	0	0		0	0	0	0	0	0	1.230.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.230.000	0	0		0	0	0	0	0	0	1.230.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-1.230.000	0	0		0	0	0	0	0	0	-1.230.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.230.000	0	0		0	0	0	0	0	0	1.230.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0202 Mineralbad Cabrio

Produkt 42.40.0202 Mineralbad Cabrio
Produktgruppe 42.40 Bäder
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktverantwortung	Karl-Heinz Preget
Kurzbeschreibung	Das Mineralbad Cabrio ist nicht mehr in Betrieb. Dieses Produkt enthält ausschließlich die Folgekosten (Ergebnishaushalt) und geplante Mittel für den Abbruch (Finanzhaushalt).

42.40.0202 Mineralbad Cabrio

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.300	5.300	5.500	5.700	5.900
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		5.200	5.300	5.500	5.700	5.900
	- • 42711000 Betriebsmittel		100	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		129.500	129.500	132.100	134.700	137.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		129.500	129.500	132.100	134.700	137.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		135.300	134.800	137.600	140.400	143.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 135.300	-134.800	-137.600	-140.400	-143.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 48115018 Verrechnungen THH 2		0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen		301	300	300	300	300
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen		400	400	400	400	400
	- • 48111100 Personalamt Verrechnungen		400	400	400	400	400
	- • 48111400 RPA Verrechnungen		100	100	100	100	100
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen		500	500	500	500	500
	- • 48112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen		100	100	100	100	100
	- • 48116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen		100	100	100	100	100
	- • 48116500 Hochbauamt Verrechnungen		600	600	600	600	600
	- • 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen		200	200	200	200	200
	- • 48118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten		400	400	400	400	400
23	- kalkulatorische Kosten		53.500	48.300	49.300	50.300	51.300
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen		53.500	48.300	49.300	50.300	51.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 56.600	-56.400	-57.400	-58.400	-59.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 191.900	-191.200	-195.000	-198.800	-202.700

42400202 Mineralbad Cabrio 42414000 Abgaben und Versicherungen

Notiz	Gebäudeversicherung und Grundsteuer
-------	-------------------------------------

42400202 Mineralbad Cabrio 48110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen

Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11100000
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42400202 Mineralbad Cabrio 48111000 Hauptamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11200000
42400202 Mineralbad Cabrio 48111100 Personalamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11210000
42400202 Mineralbad Cabrio 48111400 RPA Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11130000
42400202 Mineralbad Cabrio 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11220000
42400202 Mineralbad Cabrio 48112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11330000
42400202 Mineralbad Cabrio 48116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 51100200
42400202 Mineralbad Cabrio 48116500 Hochbauamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11240100
42400202 Mineralbad Cabrio 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 54100000
42400202 Mineralbad Cabrio 48118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 42100000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0202 Mineralbad Cabrio

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.800	5.300	5.500	5.700	5.900
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		5.200	5.300	5.500	5.700	5.900
	- • 72711000 Betriebsmittel		100	0	0	0	0
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		500	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 5.800	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		750.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		750.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		750.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 750.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 755.800	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.40.0202-Mineralbad Cabrio												
Maßnahme: 200-Cabrio - Abbruch												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		750.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		750.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		750.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 750.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		750.000	0	0	0	0	0	0

42400202 Mineralbad Cabrio 200 Cabrio - Abbruch 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2017 waren Mittel für den Abbruch bereitgestellt Der Gemeinderat hatte sich schon bei den Haushaltsplanberatungen 2015 für einen Abbruch ausgesprochen (Antrag 12 zum Panentwurf)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Eigene Sportstätten

Produkt	42.41.0100 Eigene Sportstätten
Produktgruppe	42.41 Sportstätten
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Produktverantwortung	Karl-Heinz Preget
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen (Kunstrasensportplatz und Kleinspielfeld Beutelsbach, Rasensportplatz Endersbach, Rasensportplatz und Kunstrasenkleinspielfeld Großheppach, Kleinspielfeld Schnait und Rasensportplatz Strümpfelbach) und der Schulturnhalle Endersbach.</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Gebäude der eigenen Sportstätten befinden sich im Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung und werden per interner Leistungsverrechnung auf das Produkt Eigene Sportstätten (42410100) verrechnet.</p> <p>Auf diesem Produkt (42410100) ist die Unterhaltung der Außensportanlagen veranschlagt.</p>

42.41.0100 Eigene Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	5.400	5.500	5.600	5.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	5.400	5.500	5.600	5.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.600	7.000	7.100	7.200	7.300
12	- Personalaufwendungen		3.312	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		2.818	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		247	300	300	300	300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		247	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.300	58.600	59.800	61.000	62.200
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		43.000	43.000	43.900	44.800	45.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 42711000 Betriebsstrom		5.700	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42716000 Betriebskostensätze		4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
15	- Abschreibungen		0	45.400	46.300	47.200	48.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	45.400	46.300	47.200	48.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		408	400	400	400	400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		8	0	0	0	0
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		61.020	108.300	110.500	112.700	114.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 59.420	-101.300	-103.400	-105.500	-107.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		25.600	34.100	34.100	34.100	34.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Eigene Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten		24.300	32.800	32.800	32.800	32.800
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		63.600	63.000	64.300	65.600	66.900
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Sportplatzunterhaltung		63.600	63.000	64.300	65.600	66.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 38.000	-28.900	-30.200	-31.500	-32.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 97.420	-130.200	-133.600	-137.000	-140.400

42410100 Eigene Sportstätten 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten

Notiz	Verrechnung für die Nutzung der Sportstätten vom Produkt 42100000 (Sportvereine)
-------	--

42410100 Eigene Sportstätten 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte

Notiz	Verrechnung für die Nutzung der Sportstätten vom Produkt 21100105 (Grundschule Strümpfelbach)
-------	---

42410100 Eigene Sportstätten 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Notiz	Einschließlich Kosten der Beregnungsanlage Sportplatz Großheppach
-------	---

42410100 Eigene Sportstätten 42716000 Betriebskostenersätze

Notiz	Betriebskostenersätze an TSV Strümpfelbach für Umkleide
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Eigene Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.020	62.900	64.200	65.500	66.800
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		2.818	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		247	300	300	300	300
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		247	600	600	600	600
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		43.000	43.000	43.900	44.800	45.700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 72711000 Betriebsstrom		5.700	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 72716000 Betriebskostenersätze		4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		8	0	0	0	0
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		100	100	100	100	100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		300	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 59.420	-61.300	-62.600	-63.900	-65.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	3.800	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		0	3.800	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	3.800	2.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 59.420	-65.100	-64.600	-65.900	-67.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0100-Eigene Sportstätten												
Maßnahme: 100-Eigene Sportstätten												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.800	0	0		0	3.800	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	11.800	0	0		0	3.800	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.800	0	0		0	3.800	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-11.800	0	0		0	-3.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.800	0	0		0	3.800	0	2.000	2.000	2.000	2.000

436

42410100 Eigene Sportstätten 100 Eigene Sportstätten 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	
Notiz	2018 Zwei Fußballtore

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportanlagen Bildungszentrum

Produkt	42.41.0200 Sportanlagen Bildungszentrum
Produktgruppe	42.41 Sportstätten
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Produktverantwortung	Karl-Heinz Preget
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten im Bildungszentrum (Sporthalle, Turnhalle, Stadion, Kugelstoßanlage, Werferplatz, Kunstrasensportplatz, Kleinspielfeld und Streetball-Anlage)</p> <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Gebäude der Sportstätten beim Bildungszentrum befinden sich im Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle "Sportstätten beim Bildungszentrum" und werden per interner Leistungsverrechnung auf das Produkt 42410200 verrechnet.</p> <p>Dieses Produkt (42410200) beinhaltet die Unterhaltung der Außensportanlagen beim Bildungszentrum.</p> <p>Investitionen am Gebäude sind auf diesem Produkt im Finanzhaushalt veranschlagt.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportanlagen Bildungszentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	8.500	8.700	8.900	9.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	8.500	8.700	8.900	9.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.600	11.400	11.700	12.000	12.300
12	- Personalaufwendungen		75.600	75.200	77.500	79.900	82.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		58.900	58.100	59.800	61.600	63.400
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		11.700	11.900	12.300	12.700	13.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.400	136.900	140.500	144.300	148.200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	200	200	200	200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		28.000	22.000	22.400	22.800	23.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		35.000	35.000	36.000	37.100	38.200
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		30.500	29.500	30.400	31.300	32.200
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		21.000	21.300	21.900	22.600	23.300
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
15	- Abschreibungen		0	78.900	80.500	82.100	83.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	78.900	80.500	82.100	83.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		92.200	93.000	94.800	96.700	98.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		90.000	90.800	92.600	94.500	96.400
	- • 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		310.200	384.000	393.300	403.000	412.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 307.600	-372.600	-381.600	-391.000	-400.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten		58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		40.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen		15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Sportplatzunterhaltung		25.000	25.000	25.500	26.000	26.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportanlagen Bildungszentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		18.400	18.400	17.600	16.800	16.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 289.200	-354.200	-364.000	-374.200	-384.500

42410200 Sportanlagen Bildungszentrum 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten

Notiz	Verrechnung für die Nutzung der Sportplätze und Sporthallen vom Produkt 42100000 (Sportvereine)
-------	---

42410200 Sportanlagen Bildungszentrum 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz	Schülerunfallversicherung
-------	---------------------------

42410200 Sportanlagen Bildungszentrum 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche

Notiz	Erstattungen an die LG Weinstadt für die Betreuung der Zeitmessenanlage
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportanlagen Bildungszentrum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		2.500	2.800	2.900	3.000	3.100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		310.200	305.100	312.800	320.900	329.100
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0	200	200	200	200
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		58.900	58.100	59.800	61.600	63.400
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		11.700	11.900	12.300	12.700	13.100
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		28.000	22.000	22.400	22.800	23.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		35.000	35.000	36.000	37.100	38.200
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		30.500	29.500	30.400	31.300	32.200
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		21.000	21.300	21.900	22.600	23.300
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	100	100	100	100
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		300	300	300	300	300
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		90.000	90.800	92.600	94.500	96.400
	- • 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 307.600	-302.200	-309.800	-317.800	-325.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		155.000	0	600.000	100.000	100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		75.000	0	100.000	100.000	100.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		80.000	0	500.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.900	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		1.900	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		156.900	0	600.000	100.000	100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 156.900	0	-600.000	-100.000	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 464.500	-302.200	-909.800	-417.800	-425.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.0200-Sportanlagen Bildungszentrum												
Maßnahme: 100-Sportanlagen Bildungszentrum												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.020.000	0	0		155.000	0	0	600.000	100.000	100.000	1.220.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.520.000	0	0		75.000	0	0	100.000	100.000	100.000	1.220.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	500.000	0	0		80.000	0	0	500.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.900	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0	0	0		1.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.020.000	0	0		156.900	0	0	600.000	100.000	100.000	1.220.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-2.020.000	0	0		- 156.900	0	0	-600.000	-100.000	-100.000	-1.220.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.020.000	0	0		156.900	0	0	600.000	100.000	100.000	1.220.000

42410200 Sportanlagen Bildungszentrum 100 Sportanlagen Bildungszentrum 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	2017 Sprungbrett und Laufflächenverbreiterung Schwebebalken, beides für Schulsport

42410200 Sportanlagen Bildungszentrum 100 Sportanlagen Bildungszentrum 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2017 Beschallung Sportanlage 15 TEUR, Lautsprecher Stadion 20 TEUR, Heizverteilung Stadion 40 TEUR

441

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410200 Sportanlagen Bildungszentrum 100 Sportanlagen Bildungszentrum 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2017 Teilsanierung Laufbahn Stadion 2019 Erneuerung Laufbahn und Stadion

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1100 Beutelsbacher Halle

Produkt 42.41.1100 Beutelsbacher Halle
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktverantwortung	Karl-Heinz Preget
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung und Betrieb der Beutelsbacher Halle (einschließlich Nebenanlagen und -räumen). Folgende Nutzungen sind für die Einrichtung vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) - Sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke - Schulsport <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Beutelsbacher Halle befinden sich im Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung und werden per interner Leistungsverrechnung auf die Halle verrechnet.</p> <p>Investitionen am Gebäude sind auf diesem Produkt (42411100) im Finanzhaushalt veranschlagt.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1100 Beutelsbacher Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		8.610	8.610	8.800	9.000	9.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		8.610	8.610	8.800	9.000	9.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		14.710	13.710	14.000	14.300	14.600
12	- Personalaufwendungen		85.800	86.400	89.000	91.700	94.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		65.700	66.800	68.800	70.900	73.000
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte		1.500	0	0	0	0
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.600	5.900	6.100	6.300	6.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		12.900	13.700	14.100	14.500	14.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.600	66.100	61.200	63.000	64.900
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.800	12.100	5.600	5.700	5.800
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		17.000	15.000	15.400	15.900	16.400
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		13.500	12.500	12.900	13.300	13.700
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		23.900	23.900	24.600	25.300	26.100
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
15	- Abschreibungen		87.200	79.800	81.400	83.000	84.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		87.200	79.800	81.400	83.000	84.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf		100	300	300	300	300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		300	400	400	400	400
	- • 44314000 Dienstreisen		100	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		237.300	234.400	233.700	239.800	246.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 222.590	-220.690	-219.700	-225.500	-231.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		57.600	60.100	60.100	60.100	60.100
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten		39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		18.600	21.100	21.100	21.100	21.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	26.500	26.800	27.100	27.400
	- • 48115018 Verrechnungen THH 2		0	26.500	26.800	27.100	27.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1100 Beutelsbacher Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten		43.500	36.500	37.200	37.900	38.700
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen		43.500	36.500	37.200	37.900	38.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		14.100	-2.900	-3.900	-4.900	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 208.490	-223.590	-223.600	-230.400	-237.500

42411100 Beutelsbacher Halle 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten	
Notiz	Verrechnung für Raumnutzung vom Produkt 42100000 (Sportvereine)

42411100 Beutelsbacher Halle 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnung für Raumnutzung von den Produkten 21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 21100600 Remstalgymnasium 21101000 Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule 28100100 CVJM 36500100 Kindertageseinrichtungen

42411100 Beutelsbacher Halle 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2018 10 Tische und Küchenwandschränke Im Rahmen der NKHR-Umstellung wird bewegliches Vermögen unter 1 TEUR netto (bisher 410 EUR) im Ergebnishaushalt gebucht, daher erhöhter Ansatz

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1100 Beutelsbacher Halle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		6.100	5.100	5.200	5.300	5.400
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		150.100	154.600	152.300	156.800	161.400
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0	200	200	200	200
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		65.700	66.800	68.800	70.900	73.000
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigte		1.500	0	0	0	0
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.600	5.900	6.100	6.300	6.500
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		12.900	13.700	14.100	14.500	14.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		100	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		5.800	12.100	5.600	5.700	5.800
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		17.000	15.000	15.400	15.900	16.400
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		13.500	12.500	12.900	13.300	13.700
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		23.900	23.900	24.600	25.300	26.100
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	100	100	100	100
	- • 74311000 Bürobedarf		100	300	300	300	300
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		300	400	400	400	400
	- • 74314000 Dienstreisen		100	200	200	200	200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 144.000	-149.500	-147.100	-151.500	-156.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	500.000	500.000	190.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	500.000	500.000	190.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.600	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		4.600	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		4.600	0	505.000	505.000	195.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 4.600	0	-505.000	-505.000	-195.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 148.600	-149.500	-652.100	-656.500	-351.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.1100-Beutelsbacher Halle												
Maßnahme: 100-Beutelsbacher Halle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.190.000	0	0		0	0	0	500.000	500.000	190.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.190.000	0	0		0	0	0	500.000	500.000	190.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0		4.600	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	20.000	0	0		4.600	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.210.000	0	0		4.600	0	0	505.000	505.000	195.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-1.210.000	0	0		- 4.600	0	0	-505.000	-505.000	-195.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.210.000	0	0		4.600	0	0	505.000	505.000	195.000	5.000

42411100 Beutelsbacher Halle 100 Beutelsbacher Halle 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz | 2019 ff Haustechnik, Gebäudehülle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1200 Jahnhalle Endersbach

Produkt	42.41.1200 Jahnhalle Endersbach
Produktgruppe	42.41 Sportstätten
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Produktverantwortung	Jan Beck
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung und Betrieb der Jahnhalle Endersbach (einschließlich Nebenanlagen und -räumen). Folgende Nutzungen sind für die Einrichtung vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) - Sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke - Private Nutzungen <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Jahnhalle befinden sich im Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung und werden per interner Leistungsverrechnung auf die Halle verrechnet.</p> <p>Dieses Produkt (42411200) beinhaltet ebenfalls die Unterhaltung der Außenanlagen bei der Jahnhalle.</p> <p>Investitionen am Gebäude sind auf diesem Produkt (42411200) im Finanzhaushalt veranschlagt.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1200 Jahnhalle Endersbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.030	10.030	10.200	10.400	10.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		10.030	10.030	10.200	10.400	10.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		21.130	21.130	21.500	21.900	22.300
12	- Personalaufwendungen		51.800	58.000	59.700	61.500	63.400
	- • 40110000 Besoldung Beamte		0	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		40.200	40.100	41.300	42.500	43.800
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		8.200	8.300	8.500	8.800	9.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.600	129.700	56.200	57.800	59.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		10.000	77.000	2.000	2.100	2.100
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		14.100	14.100	14.400	14.700	15.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		14.000	14.000	14.400	14.800	15.200
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		7.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		14.000	14.000	14.400	14.800	15.200
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		58.500	57.900	59.100	60.300	61.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		58.500	57.900	59.100	60.300	61.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf		100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		700	700	700	700	700
	- • 44314000 Dienstreisen		400	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		176.000	247.500	176.900	181.500	186.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 154.870	-226.370	-155.400	-159.600	-163.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1200 Jahnhalle Endersbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten		13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.000	18.500	18.900	19.300	19.700
	- • 48115018 Verrechnungen THH 2		0	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen		4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
23	- kalkulatorische Kosten		38.100	36.200	36.900	37.600	38.400
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen		38.100	36.200	36.900	37.600	38.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 27.100	-39.700	-40.800	-41.900	-43.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 181.970	-266.070	-196.200	-201.500	-206.900

42411200 Jahnhalle Endersbach 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)

Notiz	Zum 01.07.2017 wurden die Gebühren angepasst (BU 145/16)
-------	--

42411200 Jahnhalle Endersbach 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten

Notiz	Verrechnung für Raumnutzung vom Produkt 42100000 (Sportvereine)
-------	---

42411200 Jahnhalle Endersbach 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte

Notiz	Verrechnung für Raumnutzung von den Produkten 28100100 Heimatvereine 31400900 DRK
-------	---

42411200 Jahnhalle Endersbach 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Im Rahmen der NKHR-Umstellung wird bewegliches Vermögen unter 1 TEUR netto (bisher 410 EUR) im Ergebnishaushalt gebucht, daher erhöhter Ansatz 75 TEUR für Bestuhlung (früher VmH)
-------	--

42411200 Jahnhalle Endersbach 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)

Notiz	Erbpachtzins an VFL Endersbach
-------	--------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1200 Jahnhalle Endersbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		11.100	11.100	11.300	11.500	11.700
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 64110000 Mieten und Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		117.500	189.600	117.800	121.200	124.600
	- • 70110000 Besoldung Beamte		0	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		40.200	40.100	41.300	42.500	43.800
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		0	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		8.200	8.300	8.500	8.800	9.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	300	300	300	300
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		10.000	77.000	2.000	2.100	2.100
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		14.100	14.100	14.400	14.700	15.000
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		14.000	14.000	14.400	14.800	15.200
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		7.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		14.000	14.000	14.400	14.800	15.200
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		200	200	200	200	200
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	100	100	100	100
	- • 74311000 Bürobedarf		100	100	100	100	100
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		700	700	700	700	700
	- • 74314000 Dienstreisen		400	200	200	200	200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		800	800	800	800	800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 106.400	-178.500	-106.500	-109.700	-112.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	400.000	300.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	400.000	300.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500	7.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		1.500	7.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.500	7.000	5.000	405.000	305.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.500	-7.000	-5.000	-405.000	-305.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1200 Jahnhalle Endersbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 107.900	-185.500	-111.500	-514.700	-417.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.1200-Jahnhalle Endersbach												
Maßnahme: 100-Jahnhalle Endersbach												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	985.000	0	0		0	0	0	0	400.000	300.000	285.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	985.000	0	0		0	0	0	0	400.000	300.000	285.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000	0	0		1.500	7.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	27.000	0	0		1.500	7.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.012.000	0	0		1.500	7.000	0	5.000	405.000	305.000	290.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-1.012.000	0	0		- 1.500	-7.000	0	-5.000	-405.000	-305.000	-290.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.012.000	0	0		1.500	7.000	0	5.000	405.000	305.000	290.000

453

42411200 Jahnhalle Endersbach 100 Jahnhalle Endersbach 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	2017 Ersatzbeschaffungen 2018 neue Leinwand 4 TEUR, sonstige Beschaffungen 3 TEUR

42411200 Jahnhalle Endersbach 100 Jahnhalle Endersbach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2020 ff Haustechnik, Gebäudehülle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach

Produkt	42.41.1300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach
Produktgruppe	42.41 Sportstätten
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Produktverantwortung	Karl-Heinz Preget
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung und Betrieb der Prinz-Eugen-Halle Großheppach (einschließlich Nebenanlagen und -räumen). Folgende Nutzungen sind für die Einrichtung vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) - Sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke - Schulsport - Private Nutzungen <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Prinz-Eugen Halle befinden sich im Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung und werden per interner Leistungsverrechnung auf die Halle verrechnet.</p> <p>Investitionen am Gebäude sind auf diesem Produkt (42411300) im Finanzhaushalt veranschlagt.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.030	2.030	2.100	2.100	2.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		2.030	2.030	2.100	2.100	2.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.130	4.230	4.300	4.300	4.300
12	- Personalaufwendungen		30.500	32.600	33.700	34.800	35.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		23.900	25.200	26.000	26.800	27.600
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.900	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.700	5.200	5.400	5.600	5.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.900	46.400	47.800	49.300	50.800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		10.000	9.000	9.300	9.600	9.900
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		16.000	17.000	17.500	18.000	18.500
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		11.500	14.800	15.200	15.700	16.200
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
15	- Abschreibungen		45.100	45.100	46.000	46.900	47.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		45.100	45.100	46.000	46.900	47.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44311000 Bürobedarf		100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		300	200	200	200	200
	- • 44314000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		800	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		119.800	125.200	128.600	132.100	135.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 115.670	-120.970	-124.300	-127.800	-131.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten		33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	23.000	23.400	23.800	24.200
	- • 48115018 Verrechnungen THH 2		0	23.000	23.400	23.800	24.200
23	- kalkulatorische Kosten		70.300	68.600	70.000	71.400	72.800
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen		70.300	68.600	70.000	71.400	72.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.100	-22.400	-24.200	-26.000	-27.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 116.770	-143.370	-148.500	-153.800	-159.100

42411300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten	
Notiz	Verrechnung für Raumnutzung vom Produkt 42100000 (Sportvereine)

42411300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnung für Raumnutzung von den Produkten 21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 26200000 Musikvereine 26300000 Musikschule 28100100 Heimatvereine 36500100 Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	200	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		74.700	80.100	82.600	85.200	87.800
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0	200	200	200	200
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		23.900	25.200	26.000	26.800	27.600
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.900	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.700	5.200	5.400	5.600	5.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		10.000	9.000	9.300	9.600	9.900
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		16.000	17.000	17.500	18.000	18.500
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		11.500	14.800	15.200	15.700	16.200
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 74311000 Bürobedarf		100	100	100	100	100
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		300	200	200	200	200
	- • 74314000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		800	700	700	700	700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 72.600	-77.900	-80.400	-83.000	-85.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	50.000	80.000	20.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		0	0	50.000	80.000	20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	0	55.000	85.000	25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0	-55.000	-85.000	-25.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 72.600	-77.900	-135.400	-168.000	-110.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.1300-Prinz-Eugen-Halle Großheppach												
Maßnahme: 100-Prinz-Eugen-Halle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0		0	0	0	50.000	80.000	20.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	150.000	0	0		0	0	0	50.000	80.000	20.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0		0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	20.000	0	0		0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	170.000	0	0		0	0	0	55.000	85.000	25.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-170.000	0	0		0	0	0	-55.000	-85.000	-25.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	170.000	0	0		0	0	0	55.000	85.000	25.000	5.000

42411300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach 100 Prinz-Eugen-Halle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2019 ff Zugangsbereich, Südfassade, Schrägdach

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1400 Schnaiter Halle

Produkt 42.41.1400 Schnaiter Halle
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktverantwortung	Karl-Heinz Preget
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung und Betrieb der Schnaiter Halle (einschließlich Nebenanlagen und -räumen). Folgende Nutzungen sind für die Einrichtung vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) - Sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke - Schulsport - Private Nutzungen <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Schnaiter Halle befinden sich im Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung und werden per interner Leistungsverrechnung auf die Halle verrechnet.</p> <p>Investitionen am Gebäude sind auf diesem Produkt (42411400) im Finanzhaushalt veranschlagt.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1400 Schnaiter Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.060	1.060	1.100	1.100	1.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.060	1.060	1.100	1.100	1.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		22.500	22.500	22.900	23.400	23.900
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		22.400	22.400	22.800	23.300	23.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		28.560	29.560	30.100	30.700	31.300
12	- Personalaufwendungen		22.600	22.500	23.100	23.700	24.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		17.600	17.400	17.900	18.400	19.000
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.800	35.500	36.600	37.800	39.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		13.000	13.800	14.200	14.600	15.000
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		8.800	8.400	8.700	9.000	9.300
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		5.600	4.900	5.000	5.200	5.400
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
15	- Abschreibungen		36.600	35.200	35.900	36.600	37.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		36.600	35.200	35.900	36.600	37.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	800	800	800	800
	- • 44311000 Bürobedarf		100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 44314000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		95.800	94.000	96.400	98.900	101.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 67.240	-64.440	-66.300	-68.200	-70.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		21.200	21.600	21.600	21.600	21.600
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten		18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	9.000	9.100	9.200	9.300
	- • 48115018 Verrechnungen THH 2		0	9.000	9.100	9.200	9.300
23	- kalkulatorische Kosten		13.000	18.400	18.800	19.200	19.600
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen		13.000	18.400	18.800	19.200	19.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		8.200	-5.800	-6.300	-6.800	-7.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1400 Schnaiter Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 59.040	-70.240	-72.600	-75.000	-77.500

42411400 Schnaiter Halle 34110000 Mieten und Pachten	
Notiz	Gaststättenpacht und Wohnungsmiete

42411400 Schnaiter Halle 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten	
Notiz	Verrechnung für Raumnutzung vom Produkt 42100000 (Sportvereine)

42411400 Schnaiter Halle 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnung für Raumnutzung von den Produkten 28100100 Heimatvereine 36500100 Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1400 Schnaiter Halle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		27.500	28.500	29.000	29.600	30.200
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	+ • 64110000 Mieten und Pachten		22.400	22.400	22.800	23.300	23.800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		59.200	58.800	60.500	62.300	64.200
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		17.600	17.400	17.900	18.400	19.000
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		13.000	13.800	14.200	14.600	15.000
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		8.800	8.400	8.700	9.000	9.300
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		5.600	4.900	5.000	5.200	5.400
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
	- • 74311000 Bürobedarf		100	100	100	100	100
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 74314000 Dienstreisen		100	100	100	100	100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		400	400	400	400	400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 31.700	-30.300	-31.500	-32.700	-34.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000	250.000	0	100.000	200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		65.000	250.000	0	100.000	200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		26.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		26.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		91.000	250.000	5.000	105.000	205.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 91.000	-250.000	-5.000	-105.000	-205.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 122.700	-280.300	-36.500	-137.700	-239.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.1400-Schnaiter Halle												
Maßnahme: 100-Schnaiter Halle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.250.000	0	0		65.000	250.000	0	0	100.000	200.000	2.700.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	3.250.000	0	0		65.000	250.000	0	0	100.000	200.000	2.700.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0		26.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	20.000	0	0		26.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.270.000	0	0		91.000	250.000	0	5.000	105.000	205.000	2.705.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-3.270.000	0	0		- 91.000	-250.000	0	-5.000	-105.000	-205.000	-2.705.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.270.000	0	0		91.000	250.000	0	5.000	105.000	205.000	2.705.000

42411400 Schnaiter Halle 100 Schnaiter Halle 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz	2017 Ersatzbeschaffung von 450 Stühlen
-------	--

42411400 Schnaiter Halle 100 Schnaiter Halle 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Sanierung Flachdach Neuanmeldung der 2017 nicht umgesetzten Maßnahme
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1500 Strümpfelbacher Halle

Produkt	42.41.1500 Strümpfelbacher Halle
Produktgruppe	42.41 Sportstätten
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Produktverantwortung	Karl-Heinz Preget
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung und Betrieb der Strümpfelbacher Halle (einschließlich Nebenanlagen und -räumen). Folgende Nutzungen sind für die Einrichtung vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) - Sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke - Schulsport - Private Nutzungen <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Strümpfelbacher Halle befinden sich im Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle der Einrichtung und werden per interner Leistungsverrechnung auf die Halle verrechnet.</p> <p>Investitionen am Gebäude sind auf diesem Produkt (42411500) im Finanzhaushalt veranschlagt.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1500 Strümpfelbacher Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.840	5.840	6.000	6.100	6.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		5.840	5.840	6.000	6.100	6.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	2.900	3.000	3.100	3.200
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		2.000	2.900	3.000	3.100	3.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		15.040	15.940	16.300	16.600	16.900
12	- Personalaufwendungen		16.100	16.600	17.100	17.600	18.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		12.500	12.900	13.300	13.700	14.100
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.200	59.400	34.800	35.800	36.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.900	28.200	2.600	2.600	2.700
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		17.000	16.000	16.500	17.000	17.500
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		1.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		2.400	3.200	3.300	3.400	3.500
15	- Abschreibungen		95.200	95.200	97.100	99.000	101.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		95.200	95.200	97.100	99.000	101.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	700	700	700	700
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		300	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		145.000	171.900	149.700	153.100	156.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 129.960	-155.960	-133.400	-136.500	-139.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten		19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	24.100	24.500	24.900	25.300
	- • 48115018 Verrechnungen THH 2		0	24.100	24.500	24.900	25.300
23	- kalkulatorische Kosten		124.700	122.900	125.400	127.900	130.500
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen		124.700	122.900	125.400	127.900	130.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 99.000	-121.300	-124.200	-127.100	-130.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 228.960	-277.260	-257.600	-263.600	-269.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42411500 Strümpfelbacher Halle 38118000 Verrechnungen innerhalb von Teilhaushalten	
Notiz	Verrechnung für Raumnutzung vom Produkt 42100000 (Sportvereine)
42411500 Strümpfelbacher Halle 38119000 Verrechnungen innerhalb externer Produkte unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnung für Raumnutzung von den Produkten 21100105 Grundschule Strümpfelbach 28100100 Landfrauen, CVJM
42411500 Strümpfelbacher Halle 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2018 Ersatzbeschaffung Stühle und Tische Im Rahmen der NKHR-Umstellung wird bewegliches Vermögen unter 1 TEUR netto (bisher 410 EUR) im Ergebnishaushalt gebucht, daher erhöhter Ansatz

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1500 Strümpfelbacher Halle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		9.200	10.100	10.300	10.500	10.700
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		2.000	2.900	3.000	3.100	3.200
	+ • 64110000 Mieten und Pachten		6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.800	76.700	52.600	54.100	55.700
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		12.500	12.900	13.300	13.700	14.100
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.900	28.200	2.600	2.600	2.700
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		17.000	16.000	16.500	17.000	17.500
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		1.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		2.400	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		300	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 40.600	-66.600	-42.300	-43.600	-45.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		70.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.500	2.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		3.500	2.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		73.500	2.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 73.500	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 114.100	-68.600	-47.300	-48.600	-50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 42.41.1500-Strümpfelbacher Halle												
Maßnahme: 100-Strümpfelbacher Halle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		70.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		70.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000	0	0		3.500	2.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	22.000	0	0		3.500	2.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	22.000	0	0		73.500	2.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-22.000	0	0		- 73.500	-2.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	22.000	0	0		73.500	2.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

42411500 Strümpfelbacher Halle 100 Strümpfelbacher Halle 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	2017 Ersatzbeschaffung von 10 irreparablen Tischen 2018 neues Rednerpult 2 TEUR

42411500 Strümpfelbacher Halle 100 Strümpfelbacher Halle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2014/2015 Generalsanierung der Halle und der Gaststätte 2017 Beschallungsanlage

Teilhaushalt 8

Planen, Bauen, Natur, Umwelt

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

51.10.0100	Stadtentwicklung
51.10.0200	Stadtplanung
51.10.0900	Sanierungen
51.11.0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.10.0000	Bauordnung
52.30.0000	Denkmalschutz und –pflege
53.10.0000	Stromversorgung
53.20.0000	Gasversorgung
53.30.0000	Wasserversorgung
53.70.0000	Abfallbeseitigung
54.10.0000	Gemeindestraßen
54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
54.60.0000	Parkierungseinrichtungen
54.70.0000	ÖPNV
54.90.0000	Öffentliche Toilettenanlagen
55.10.0000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55.20.0000	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50.0000	Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 8 Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		47.600	47.400	48.300	49.300	50.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	525.200	535.900	546.800	557.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		840.000	848.300	865.300	882.600	900.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		136.600	134.600	287.300	140.000	142.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		131.400	70.000	71.200	72.600	74.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	43.000	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		917.000	879.500	888.200	897.000	906.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.072.600	2.548.000	2.696.200	2.588.300	2.631.100
12	- Personalaufwendungen		1.487.582	1.588.300	1.635.800	1.684.600	1.734.900
13	- Versorgungsaufwendungen		0	17.800	18.300	18.800	19.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.152.197	2.907.300	2.873.200	2.646.200	2.673.200
15	- Abschreibungen		105.900	1.318.600	1.345.000	1.371.900	1.399.300
17	- Transferaufwendungen		64.600	62.700	131.400	134.000	136.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		812.407	900.400	938.100	875.300	840.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.622.686	6.795.100	6.941.800	6.730.800	6.803.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.550.086	-4.247.100	-4.245.600	-4.142.500	-4.172.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		27.900	28.500	28.500	28.500	28.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.413.400	1.415.800	1.459.100	1.503.700	1.549.900
23	- kalkulatorische Kosten		115.100	113.000	115.300	117.600	120.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.500.600	-1.500.300	-1.545.900	-1.592.800	-1.641.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.050.686	-5.747.400	-5.791.500	-5.735.300	-5.814.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 8 Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.072.600	1.979.800	2.160.300	2.041.500	2.073.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.516.786	5.476.500	5.596.800	5.358.900	5.404.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.444.186	-3.496.700	-3.436.500	-3.317.400	-3.331.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.544.300	3.028.500	3.776.500	2.440.000	796.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	1.000.000	300.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		2.574.300	3.058.500	4.806.500	2.770.000	826.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.545.000	9.616.400	5.164.000	4.755.000	1.935.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16.000	35.500	1.000	1.000	1.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		70.000	88.000	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		7.631.000	9.739.900	5.215.000	4.806.000	1.986.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 5.056.700	-6.681.400	-408.500	-2.036.000	-1.160.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 7.500.886	-10.178.100	-3.845.000	-5.353.400	-4.491.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung Maßnahme: 201-Aussichtspunkt Wasserhäusele												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		180.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		180.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		180.000	0	0	0	0	0	0

472

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung Maßnahme: 202-Aussichtspunkt Kappelbergturm												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.000	0	0		400.000	365.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	365.000	0	0		400.000	365.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-365.000	0	0		- 400.000	-365.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	365.000	0	0		400.000	365.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung												
Maßnahme: 203-Gartenschau - Weiße Stationen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0		20.000	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	40.000	0	0		20.000	40.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0		40.000	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0		40.000	80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0		- 20.000	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0		40.000	80.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung												
Maßnahme: 204-Gartenschau - Kanuroute												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.000	0	0		20.000	0	0	43.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	43.000	0	0		20.000	0	0	43.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0		40.000	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0		40.000	80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-37.000	0	0		- 20.000	-80.000	0	43.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0		40.000	80.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung Maßnahme: 205-Gartenschau - Bürgerpark												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.614.000	0	0		0	1.253.000	0	1.195.000	1.000.000	166.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.614.000	0	0		0	1.253.000	0	1.195.000	1.000.000	166.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.749.900	0	0		300.000	1.965.900	0	1.724.000	1.715.000	345.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.749.900	0	0		300.000	1.965.900	0	1.724.000	1.715.000	345.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-2.135.900	0	0		- 300.000	-712.900	0	-529.000	-715.000	-179.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.749.900	0	0		300.000	1.965.900	0	1.724.000	1.715.000	345.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung												
Maßnahme: 206-Gartenschau - Birkelspitze												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.500	0	0		0	0	0	187.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	187.500	0	0		0	0	0	187.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0		150.000	300.000	100.000	100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000	0	0		150.000	300.000	100.000	100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-212.500	0	0		-150.000	-300.000	-100.000	87.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000	0	0		150.000	300.000	100.000	100.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung												
Maßnahme: 207-Gartenschau - Renaturierung Haldenbach												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.000	0	0		0	0	0	196.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	196.000	0	0		0	0	0	196.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	0	0		140.000	200.000	80.000	80.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	280.000	0	0		140.000	200.000	80.000	80.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-84.000	0	0		-140.000	-200.000	-80.000	116.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	280.000	0	0		140.000	200.000	80.000	80.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12

Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung
Maßnahme: 208-Gartenschau - Fußgängerbrücke

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.000	0	0		0	0	0	275.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	275.000	0	0		0	0	0	275.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	0	0		100.000	400.000	150.000	150.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	550.000	0	0		100.000	400.000	150.000	150.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-275.000	0	0		-100.000	-400.000	-150.000	125.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	550.000	0	0		100.000	400.000	150.000	150.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung												
Maßnahme: 209-Gartenschau - Steinbruch												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0		60.000	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0		60.000	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0		- 60.000	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0		60.000	150.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung												
Maßnahme: 210-Sonstige Maßnahmen - Gartenschau												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.500	0	0		0	77.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	77.500	0	0		0	77.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	0	0		25.000	120.000	70.000	70.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	190.000	0	0		25.000	120.000	70.000	70.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-112.500	0	0		- 25.000	-42.500	-70.000	-70.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	190.000	0	0		25.000	120.000	70.000	70.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung												
Maßnahme: 211-Sonstige Maßnahmen - Kursbuch 2030												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0		30.000	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0		30.000	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0		- 30.000	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0		30.000	50.000	0	0	0	0	0

478

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung												
Maßnahme: 212-Gartenschau - Waaghäusle												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0		0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	60.000	0	0		0	60.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0		0	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0		0	120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0		0	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0		0	120.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0200-Stadtplanung												
Maßnahme: 100-Stadtplanung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		210.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000	0	0		5.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	14.000	0	0		215.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-14.000	0	0		- 215.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.000	0	0		215.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

479

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Sanierungen												
Maßnahme: 201-Neugestaltung Birkel-Areal												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.568.000	0	0		363.000	1.028.000	0	180.000	180.000	180.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.568.000	0	0		363.000	1.028.000	0	180.000	180.000	180.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.892.000	0	0		1.585.000	1.992.000	0	300.000	300.000	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.892.000	0	0		1.585.000	1.992.000	0	300.000	300.000	300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-1.324.000	0	0		- 1.222.000	-964.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.892.000	0	0		1.585.000	1.992.000	0	300.000	300.000	300.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Sanierungen												
Maßnahme: 202-Sanierung Beutelsbach III												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		286.300	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.300.000	0	0		0	0	0	1.000.000	300.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.300.000	0	0		286.300	0	0	1.000.000	300.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.500	0	0		760.000	232.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	232.500	0	0		760.000	232.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	1.067.500	0	0		- 473.700	-232.500	0	1.000.000	300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	232.500	0	0		760.000	232.500	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Sanierungen												
Maßnahme: 203-Ortsmitte Endersbach												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0		0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	250.000	0	0		0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	0	0		0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	750.000	0	0		0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-500.000	0	0		0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	750.000	0	0		0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0000-Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen												
Maßnahme: 100-Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	0	0		0	13.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	13.000	0	0		0	13.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-13.000	0	0		0	-13.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	13.000	0	0		0	13.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.10.0000-Bauordnung												
Maßnahme: 100-Bauordnung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	0	0		7.500	2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.500	0	0		7.500	2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-2.500	0	0		-7.500	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.500	0	0		7.500	2.500	0	0	0	0	0

482

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 100-Tiefbau												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	150.000	0	0		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	150.000	0	0		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000	0	0		0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.600.000	0	0		0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-1.450.000	0	0		30.000	30.000	0	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.600.000	0	0		0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 101-Radverkehr												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0		0	70.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	70.000	0	0		0	70.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0		25.000	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0		25.000	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	45.000	0	0		- 25.000	45.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0		25.000	25.000	0	0	0	0	0

483

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 102-Feldwege												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0		60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	0		60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-300.000	0	0		- 60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	0		60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 103-Straßenbeleuchtung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0		55.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	90.000	0	0		55.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0		250.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	450.000	0	0		250.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-360.000	0	0		-195.000	-200.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	450.000	0	0		250.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 201-Ziegeleistraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0		200.000	200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0		200.000	200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0		-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0		200.000	200.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 202-Mercedesstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 200.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		200.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 203-Radweg Trappeler												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0		0	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0		0	120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0		0	-120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0		0	120.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 204-Verbindung Kalkofen/Birkelstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.000	0	0		0	316.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	316.000	0	0		0	316.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-316.000	0	0		0	-316.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	316.000	0	0		0	316.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 205-Schönblickstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0		0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0		0	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0		0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0		0	100.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 206-Bei der Kappelle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0		0	230.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	230.000	0	0		0	230.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-230.000	0	0		0	-230.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	230.000	0	0		0	230.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 207-Beutelsbacher Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	0	0		0	240.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	240.000	0	0		0	240.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-240.000	0	0		0	-240.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	240.000	0	0		0	240.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 208-Umbau Verkehrsknoten Halde IV												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0		0	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	0		0	300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-300.000	0	0		0	-300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	0		0	300.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün, Landschaftsbau												
Maßnahme: 100-Freizeitanlagen und Spielflächen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	0	0		50.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	270.000	0	0		50.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-270.000	0	0		- 50.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	270.000	0	0		50.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 100-Tiefbaumaßnahmen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.030.000	0	0		30.000	30.000	0	0	0	0	2.000.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	288.000	0	0		70.000	88.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.318.000	0	0		100.000	118.000	0	50.000	50.000	50.000	2.050.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-2.318.000	0	0		-100.000	-118.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-2.050.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.318.000	0	0		100.000	118.000	0	50.000	50.000	50.000	2.050.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 201-Rückhaltebecken Schachen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.790.000	0	0		1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000	390.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.790.000	0	0		1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000	390.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.650.000	0	0		2.000.000	100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	550.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.650.000	0	0		2.000.000	100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	550.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-1.860.000	0	0		-800.000	-100.000	-2.000.000	-800.000	-800.000	-160.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.650.000	0	0		2.000.000	100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	550.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 202-Renaturierung Rems bei der Häckermühle												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	840.000	0	0		420.000	400.000	0	440.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	840.000	0	0		420.000	400.000	0	440.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.120.000	0	0		600.000	1.120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.120.000	0	0		600.000	1.120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-280.000	0	0		- 180.000	-720.000	0	440.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.120.000	0	0		600.000	1.120.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 203-Sanierung Schweizerbachverdolung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0		150.000	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0		150.000	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0		- 150.000	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0		150.000	100.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 100-Friedhofs- und Bestattungswesen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	0	0		140.000	150.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0		3.500	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	280.000	0	0		143.500	160.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-280.000	0	0		- 143.500	-160.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	280.000	0	0		143.500	160.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung

Produkt	51.10.0100 Stadtentwicklung
Produktgruppe	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortung	Oberbürgermeister Michael Scharmann / Erster Bürgermeister Thomas Deißler
Kurzbeschreibung	<p>- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf);</p> <p>- Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen;</p> <p>- Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung;</p> <p>- Stellungnahmen</p> <p>Dieses Produkt beinhaltet sowohl laufende Aufwendungen und Erträge als auch Investitionen und Förderungen für Maßnahmen im Bereich der Remstal Gartenschau 2019, des Kursbuch Weinstadt 2030 sowie sonstige Maßnahmen.</p>

51.10.0100 Stadtentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	3.600	3.700	3.800	3.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	3.600	3.700	3.800	3.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	150.000	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		0	0	150.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	3.600	153.700	3.800	3.900
12	- Personalaufwendungen		145.257	166.200	171.200	176.300	181.600
	- • 40110000 Besoldung Beamte		19.942	22.200	22.900	23.600	24.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		85.315	103.500	106.600	109.800	113.100
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		13.299	9.300	9.600	9.900	10.200
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.166	9.300	9.600	9.900	10.200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		16.490	20.700	21.300	21.900	22.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		3.045	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	265.000	270.300	50.000	25.000
	- • 42713000 Sachaufwand Marketing Remstal Gartenschau 2019		25.000	265.000	270.300	50.000	25.000
15	- Abschreibungen		0	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	6.800	6.900	7.000	7.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		92.971	152.200	175.200	100.200	50.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		171	200	200	200	200
	- • 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		92.800	152.000	175.000	100.000	50.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		263.227	590.200	623.600	333.500	263.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 263.227	-586.600	-469.900	-329.700	-260.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 263.227	-586.600	-469.900	-329.700	-260.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51100100 Stadtentwicklung 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Einnahmen aus Veranstaltungen im Rahmen der Remstal Gartenschau 2019

51100100 Stadtentwicklung 42713000 Sachaufwand Marketing Remstal Gartenschau 2019	
Notiz	Durchführungsetat, Anteil 2018 (siehe BU 142/17 und 168/17)

51100100 Stadtentwicklung 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	
Notiz	Seit 2014 Verwaltungskostenumlage an die Remstal Gartenschau 2019 GmbH; Bedarf steigend (siehe BU 207/14)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	0	150.000	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		0	0	150.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		263.227	583.400	616.700	326.500	256.800
	- • 70110000 Besoldung Beamte		19.942	22.200	22.900	23.600	24.300
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		85.315	103.500	106.600	109.800	113.100
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		13.299	9.300	9.600	9.900	10.200
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		7.166	9.300	9.600	9.900	10.200
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		16.490	20.700	21.300	21.900	22.600
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.045	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72713000 Sachaufwand Marketing Remstal Gartenschau 2019		25.000	265.000	270.300	50.000	25.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		171	200	200	200	200
	- • 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche		92.800	152.000	175.000	100.000	50.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 263.227	-583.400	-466.700	-326.500	-256.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		220.000	1.430.500	1.896.500	1.000.000	166.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		0	1.253.000	1.195.000	1.000.000	166.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	658.500	0	0
	+ • 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden		220.000	177.500	43.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		220.000	1.430.500	1.896.500	1.000.000	166.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.285.000	3.830.900	2.124.000	1.715.000	345.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen		440.000	565.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		790.000	3.095.900	2.054.000	1.715.000	345.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		55.000	170.000	70.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.285.000	3.830.900	2.124.000	1.715.000	345.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.065.000	-2.400.400	-227.500	-715.000	-179.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.328.227	-2.983.800	-694.200	-1.041.500	-435.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung												
Maßnahme: 201-Aussichtspunkt Wasserhäusle												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		180.000	0	0	0	0	0	0
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0		180.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		180.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		180.000	0	0	0	0	0	0

495

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung												
Maßnahme: 202-Aussichtspunkt Kappelbergturm												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.000	0	0		400.000	365.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	365.000	0	0		400.000	365.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	365.000	0	0		400.000	365.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-365.000	0	0		- 400.000	-365.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	365.000	0	0		400.000	365.000	0	0	0	0	0

51100100 Stadtentwicklung 202 Aussichtspunkt Kappelbergturm 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz	Der Gemeinderat hat am 20.07.17 die Variante mit Glockenturm abgelehnt (BU 126/17) 2018 Teilbetrag erneut veranschlagt											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung												
Maßnahme: 203-Gartenschau - Weiße Stationen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0		20.000	40.000	0	0	0	0	0
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	40.000	0	0		20.000	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	40.000	0	0		20.000	40.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0		40.000	80.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	80.000	0	0		40.000	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0		40.000	80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0		- 20.000	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0		40.000	80.000	0	0	0	0	0

51100100 Stadtentwicklung 203 Gartenschau - Weiße Stationen 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	
Notiz	Förderung durch den Verband Region Stuttgart

51100100 Stadtentwicklung 203 Gartenschau - Weiße Stationen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Gesamtkosten 80 TEUR (BU 143/17) 2018 in voller Höhe erneut veranschlagt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung												
Maßnahme: 204-Gartenschau - Kanuroute												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.000	0	0		20.000	0	0	43.000	0	0	0
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	43.000	0	0		20.000	0	0	43.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	43.000	0	0		20.000	0	0	43.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0		40.000	80.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0		40.000	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0		40.000	80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-37.000	0	0		- 20.000	-80.000	0	43.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0		40.000	80.000	0	0	0	0	0

51100100 Stadtentwicklung 204 Gartenschau - Kanuroute 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	
Notiz	Förderung durch den Verband Region Stuttgart

51100100 Stadtentwicklung 204 Gartenschau - Kanuroute 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gesamtkosten 97 TEUR (BU 201/16) 2018 80 TEUR erneut veranschlagt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung												
Maßnahme: 205-Gartenschau - Bürgerpark												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.614.000	0	0		0	1.253.000	0	1.195.000	1.000.000	166.000	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	3.614.000	0	0		0	1.253.000	0	1.195.000	1.000.000	166.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.614.000	0	0		0	1.253.000	0	1.195.000	1.000.000	166.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.749.900	0	0		300.000	1.965.900	0	1.724.000	1.715.000	345.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	5.749.900	0	0		300.000	1.965.900	0	1.724.000	1.715.000	345.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.749.900	0	0		300.000	1.965.900	0	1.724.000	1.715.000	345.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-2.135.900	0	0		- 300.000	-712.900	0	-529.000	-715.000	-179.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.749.900	0	0		300.000	1.965.900	0	1.724.000	1.715.000	345.000	0

51100100 Stadtentwicklung 205 Gartenschau - Bürgerpark 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Fördermittel gesamt 3.614 TEUR, davon "Green urban labs" 158 TEUR und "Nationale Projekte des Städtebaus" 3.456 TEUR

51100100 Stadtentwicklung 205 Gartenschau - Bürgerpark 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gesamtkosten neu 5.750 TEUR (BU 111/17)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung												
Maßnahme: 206-Gartenschau - Birkelspitze												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.500	0	0		0	0	0	187.500	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	187.500	0	0		0	0	0	187.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	187.500	0	0		0	0	0	187.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0		150.000	300.000	100.000	100.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0		150.000	300.000	100.000	100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000	0	0		150.000	300.000	100.000	100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-212.500	0	0		- 150.000	-300.000	-100.000	87.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000	0	0		150.000	300.000	100.000	100.000	0	0	0

51100100 Stadtentwicklung 206 Gartenschau - Birkelspitze 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Fördermittel gesamt 187,5 TEUR, Eingang 2019

51100100 Stadtentwicklung 206 Gartenschau - Birkelspitze 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz Gesamtkosten 400 TEUR (BU 197/15)
2018 Teilbetrag erneut veranschlagt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung												
Maßnahme: 207-Gartenschau - Renaturierung Haldenbach												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.000	0	0		0	0	0	196.000	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	196.000	0	0		0	0	0	196.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	196.000	0	0		0	0	0	196.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	0	0		140.000	200.000	80.000	80.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	280.000	0	0		140.000	200.000	80.000	80.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	280.000	0	0		140.000	200.000	80.000	80.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-84.000	0	0		- 140.000	-200.000	-80.000	116.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	280.000	0	0		140.000	200.000	80.000	80.000	0	0	0

51100100 Stadtentwicklung 207 Gartenschau - Renaturierung Haldenbach 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Angenommene Förderung in 2019 70%, noch nicht bewilligt

51100100 Stadtentwicklung 207 Gartenschau - Renaturierung Haldenbach 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gesamtkosten 280 TEUR 2018 Teilbetrag erneut veranschlagt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung												
Maßnahme: 208-Gartenschau - Fußgängerbrücke												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.000	0	0		0	0	0	275.000	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	275.000	0	0		0	0	0	275.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	275.000	0	0		0	0	0	275.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	0	0		100.000	400.000	150.000	150.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	550.000	0	0		100.000	400.000	150.000	150.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	550.000	0	0		100.000	400.000	150.000	150.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-275.000	0	0		- 100.000	-400.000	-150.000	125.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	550.000	0	0		100.000	400.000	150.000	150.000	0	0	0

51100100 Stadtentwicklung 208 Gartenschau - Fußgängerbrücke 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Angenommene Förderung in 2019 70%, noch nicht bewilligt

51100100 Stadtentwicklung 208 Gartenschau - Fußgängerbrücke 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gesamtkosten 550 TEUR (Aufstellung Amt 66 vom 08.05.17) 2018 Teilbetrag erneut veranschlagt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung												
Maßnahme: 209-Gartenschau - Steinbruch												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0		60.000	150.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0		60.000	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0		60.000	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0		- 60.000	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0		60.000	150.000	0	0	0	0	0

51100100 Stadtentwicklung 209 Gartenschau - Steinbruch 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gesamtkosten 293 TEUR (BU 115/17) 2018 Teilbetrag erneut veranschlagt (ohne Befestigung der Flächen)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung												
Maßnahme: 210-Sonstige Maßnahmen - Gartenschau												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.500	0	0		0	77.500	0	0	0	0	0
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	77.500	0	0		0	77.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	77.500	0	0		0	77.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	0	0		25.000	120.000	70.000	70.000	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	190.000	0	0		25.000	120.000	70.000	70.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	190.000	0	0		25.000	120.000	70.000	70.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-112.500	0	0		- 25.000	-42.500	-70.000	-70.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	190.000	0	0		25.000	120.000	70.000	70.000	0	0	0

51100100 Stadtentwicklung 210 Sonstige Maßnahmen - Gartenschau 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	
Notiz	Zuschuss vom Verband Region Stuttgart für Wanderkonzeption

51100100 Stadtentwicklung 210 Sonstige Maßnahmen - Gartenschau 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2017 Selfie-Point/Fotowand, Info-Point 2018/2019 Wanderkonzeption und Möblierung der Schauplätze

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung												
Maßnahme: 211-Sonstige Maßnahmen - Kursbuch 2030												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0		30.000	50.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	0		30.000	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0		30.000	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0		- 30.000	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0		30.000	50.000	0	0	0	0	0

51100100 Stadtentwicklung 211 Sonstige Maßnahmen - Kursbuch 2030 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Folgeprojekte aus dem Kursbuch Weinstadt 2030 2017 Mobilitätskonzept, insbesondere Radwege 2018 erneut veranschlagt sowie 20 TEUR für Kleinaufträge Planung von Schlüsselstellen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0100-Stadtentwicklung												
Maßnahme: 212-Gartenschau - Waaghäusle												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0		0	60.000	0	0	0	0	0
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	60.000	0	0		0	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	60.000	0	0		0	60.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0		0	120.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	120.000	0	0		0	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0		0	120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-60.000	0	0		0	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0		0	120.000	0	0	0	0	0

51100100 Stadtentwicklung 212 Gartenschau - Waaghäusle 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden

Notiz	Förderung durch den Verband Region Stuttgart
-------	--

51100100 Stadtentwicklung 212 Gartenschau - Waaghäusle 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Gesamtkosten 120 TEUR (BU 150/17)
-------	-----------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0200 Stadtplanung

Produkt 51.10.0200 Stadtplanung
Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortung	Amrit Schliesing
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitende Bauleitplanung - Städtebauliche Rahmenplanung - Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung - Verbindliche Bauleitplanung - Verkehrsentwicklungsplan - Planungs- und Gestaltungsberatung <p>Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Stadtplanungsamtes.</p> <p>Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der vom Stadtplanungsamt genutzten Räume im Reichenecker-Areal werden zentral auf dem Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle "angemietete Verwaltungsgebäude" im Teilhaushalt 2 veranschlagt und werden per interner Leistungsverrechnung auf das Produkt 51100200 Stadtplanung verrechnet.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0200 Stadtplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen		297.406	360.800	371.600	382.700	394.200
	- • 40110000 Besoldung Beamte		61.875	66.200	68.200	70.200	72.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		150.142	176.900	182.200	187.700	193.300
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		36.157	64.500	66.400	68.400	70.500
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		12.648	16.000	16.500	17.000	17.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		27.565	33.600	34.600	35.600	36.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		9.018	3.600	3.700	3.800	3.900
13	- Versorgungsaufwendungen		0	17.800	18.300	18.800	19.400
	- • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	17.800	18.300	18.800	19.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.999	159.500	156.500	159.600	162.700
	- • 42718000 Allgemeine Planungen		0	150.000	153.000	156.100	159.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		501	7.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		998	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	200	200	200	200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Abschreibungen		0	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	3.900	4.000	4.100	4.200
17	- Transferaufwendungen		21.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.		21.000	20.000	20.400	20.800	21.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.185	22.700	23.000	23.300	23.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		285	400	400	400	400
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		100	300	300	300	300
	- • 44311000 Bürobedarf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44314000 Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		342.590	584.700	593.800	609.300	625.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 342.490	-584.600	-593.700	-609.200	-625.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 38116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0200 Stadtplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 341.090	-583.200	-592.300	-607.800	-623.800

51100200 Stadtplanung 38116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 42400101 - 42400202 (Bäder)

51100200 Stadtplanung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2018 Ersatz div. Stühle, Büroausstattung neue Mitarbeiterin Im Rahmen der NKHR-Umstellung wird bewegliches Vermögen unter 1 TEUR netto (bisher 410 EUR) im Ergebnishaushalt gebucht, daher erhöhter Ansatz

51100200 Stadtplanung 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Anteilige Kosten Kopierer

51100200 Stadtplanung 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Wartung E-Bike

51100200 Stadtplanung 42718000 Allgemeine Planungen	
Notiz	Bauleitplanung, Machbarkeitsstudien, Architektenwettbewerbe Allgemeine Planungsleistungen waren seither dem Vermögenshaushalt zugeordnet; ab 2018 im Ergebnishaushalt

51100200 Stadtplanung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	
Notiz	Umlage an den Planungsverband Unteres Remstal

51100200 Stadtplanung 44294000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mobilitätskonzept Rad: Mitgliedschaft ADFC

51100200 Stadtplanung 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Rechtliche Beratung und Vertretung im Bereich Bauplanungsrecht (Bebauungspläne)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0200 Stadtplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		100	100	100	100	100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		342.590	580.800	589.800	605.200	621.100
	- • 72718000 Allgemeine Planungen		0	150.000	153.000	156.100	159.200
	- • 70110000 Besoldung Beamte		61.875	66.200	68.200	70.200	72.300
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		150.142	176.900	182.200	187.700	193.300
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		36.157	64.500	66.400	68.400	70.500
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		12.648	16.000	16.500	17.000	17.500
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		27.565	33.600	34.600	35.600	36.700
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		9.018	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0	17.800	18.300	18.800	19.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		501	7.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		998	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		0	200	200	200	200
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		500	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände		21.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		285	400	400	400	400
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		100	300	300	300	300
	- • 74311000 Bürobedarf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74314000 Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 74316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 342.490	-580.700	-589.700	-605.100	-621.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		210.000	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		210.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		5.000	10.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		215.000	10.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0200 Stadtplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 215.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 557.490	-590.700	-590.700	-606.100	-622.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0200-Stadtplanung												
Maßnahme: 100-Stadtplanung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		210.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		210.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.000	0	0		5.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	14.000	0	0		5.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	14.000	0	0		215.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-14.000	0	0		- 215.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.000	0	0		215.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

51100200 Stadtplanung 100 Stadtplanung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	2017 Möbel 2018 Kauf Software für neue Mitarbeiterin

51100200 Stadtplanung 100 Stadtplanung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Bis 2017 Bebauungspläne, Grünordnungspläne, Gutachten, Vermessungen im investiven Bereich künftig im Ergebnishaushalt (Konto 42718000)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Sanierungen

Produkt	51.10.0900 Sanierungen
Produktgruppe	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortung	Amrit Schliesing
Kurzbeschreibung	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

51.10.0900 Sanierungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		32.707	34.300	35.400	36.500	37.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte		4.983	5.500	5.700	5.900	6.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		18.648	20.500	21.100	21.700	22.400
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		3.323	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.574	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.304	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		875	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		34	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		34	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		32.741	34.300	35.400	36.500	37.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 32.741	-34.300	-35.400	-36.500	-37.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 32.741	-34.300	-35.400	-36.500	-37.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Sanierungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.741	34.300	35.400	36.500	37.700
	- • 70110000 Besoldung Beamte		4.983	5.500	5.700	5.900	6.100
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		18.648	20.500	21.100	21.700	22.400
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		3.323	2.300	2.400	2.500	2.600
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.574	1.900	2.000	2.100	2.200
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.304	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		875	300	300	300	300
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		34	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 32.741	-34.300	-35.400	-36.500	-37.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		649.300	1.078.000	230.000	230.000	230.000
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		649.300	1.028.000	180.000	180.000	180.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	1.000.000	300.000	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	1.000.000	300.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		649.300	1.078.000	1.230.000	530.000	230.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.345.000	2.374.500	450.000	450.000	450.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		2.345.000	2.374.500	450.000	450.000	450.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.345.000	2.374.500	450.000	450.000	450.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.695.700	-1.296.500	780.000	80.000	-220.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.728.441	-1.330.800	744.600	43.500	-257.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Sanierungen												
Maßnahme: 201-Neugestaltung Birkel-Areal												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.568.000	0	0		363.000	1.028.000	0	180.000	180.000	180.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.568.000	0	0		363.000	1.028.000	0	180.000	180.000	180.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.568.000	0	0		363.000	1.028.000	0	180.000	180.000	180.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.892.000	0	0		1.585.000	1.992.000	0	300.000	300.000	300.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.892.000	0	0		1.585.000	1.992.000	0	300.000	300.000	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.892.000	0	0		1.585.000	1.992.000	0	300.000	300.000	300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-1.324.000	0	0		- 1.222.000	-964.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.892.000	0	0		1.585.000	1.992.000	0	300.000	300.000	300.000	0

51100900 Sanierungen 201 Neugestaltung Birkel-Areal 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2015 wurden weitere Fördermittel bewilligt, insgesamt stehen damit 2.700 TEUR bereit. Davon waren zum 07.06.2017 1.452 TEUR abgerufen.

51100900 Sanierungen 201 Neugestaltung Birkel-Areal 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2015 wurde der Förderrahmen auf 4.500 TEUR aufgestockt. Davon ausgegeben waren zum 31.12.2016 2.819 TEUR (einschließlich Haushaltsrest). 2014/2015 erfolgte die Freilegung des Geländes. Über den Sachstand wurde zuletzt am 26.10.2017 berichtet, siehe BU 215/17.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Sanierungen												
Maßnahme: 202-Sanierung Beutelsbach III												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		286.300	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0		286.300	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.300.000	0	0		0	0	0	1.000.000	300.000	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.300.000	0	0		0	0	0	1.000.000	300.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.300.000	0	0		286.300	0	0	1.000.000	300.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.500	0	0		760.000	232.500	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	232.500	0	0		760.000	232.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	232.500	0	0		760.000	232.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	1.067.500	0	0		- 473.700	-232.500	0	1.000.000	300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	232.500	0	0		760.000	232.500	0	0	0	0	0

515

51100900 Sanierungen 202 Sanierung Beutelsbach III 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2016 wurden weitere Fördermittel bewilligt, insgesamt stehen damit 2.980 TEUR bereit. Davon waren zum 31.10.2017 2.691 TEUR abgerufen.

51100900 Sanierungen 202 Sanierung Beutelsbach III 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2016 wurde der Förderrahmen auf 4.966 TEUR aufgestockt. Ausgegeben waren zum 31.12.2016 5.311 TEUR (einschließlich Haushaltsrest). 2013/2014 wurde insbesondere das Württemberg-Haus Beutelsbach saniert. Über den Sachstand wurde zuletzt am 26.10.2017 berichtet, siehe BU 215/17.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.10.0900-Sanierungen												
Maßnahme: 203-Ortsmitte Endersbach												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0		0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	250.000	0	0		0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	250.000	0	0		0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	0	0		0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	750.000	0	0		0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	750.000	0	0		0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-500.000	0	0		0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	750.000	0	0		0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000

51100900 Sanierungen 203 Ortsmitte Endersbach 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	Finanzierungsanteil Vereinigung Weinstädter Unternehmer e.V. (VWU) für Sanierung Einkaufstraße 2018-2022 jährlich 50 TEUR, insgesamt 250 TEUR

51100900 Sanierungen 203 Ortsmitte Endersbach 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung Einkaufstraße 2018-2022 jährlich 150 TEUR, insgesamt 750 TEUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkt	51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktgruppe	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortung	Amrit Schliesing
Kurzbeschreibung	- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters - Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen - Vermessung - Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe - Grundlagen raumbezogener Informationssysteme - Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		39.330	36.300	37.300	38.300	39.400
	- • 40110000 Besoldung Beamte		19.900	20.700	21.300	21.900	22.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		4.895	5.500	5.700	5.900	6.100
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		10.520	7.400	7.600	7.800	8.000
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		412	500	500	500	500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		942	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		2.661	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.000	42.500	43.300	44.100	44.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		10.500	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		50.000	30.000	30.600	31.200	31.800
15	- Abschreibungen		0	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	3.900	4.000	4.100	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.210	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		10	0	0	0	0
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		2.200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		103.539	82.700	84.600	86.500	88.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 103.539	-82.700	-84.600	-86.500	-88.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 103.539	-82.700	-84.600	-86.500	-88.500

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Ausstattung, Softwarepflege/Wartungsverträge
-------	--

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben

Notiz	Sachaufwand Vermessung und Abmarkung
-------	--------------------------------------

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		103.539	78.800	80.600	82.400	84.300
	- • 70110000 Besoldung Beamte		19.900	20.700	21.300	21.900	22.600
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		4.895	5.500	5.700	5.900	6.100
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		10.520	7.400	7.600	7.800	8.000
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		412	500	500	500	500
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		942	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		2.661	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		10.500	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		50.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		10	0	0	0	0
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		2.200	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 103.539	-78.800	-80.600	-82.400	-84.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	13.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		0	13.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	13.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-13.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 103.539	-91.800	-80.600	-82.400	-84.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 51.11.0000-Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen												
Maßnahme: 100-Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	0	0		0	13.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	13.000	0	0		0	13.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	13.000	0	0		0	13.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-13.000	0	0		0	-13.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	13.000	0	0		0	13.000	0	0	0	0	0

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 100 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	
Notiz	2018 Transformierung Geobasisdaten 10 TEUR, Neuaufsatz GIS Server 3 TEUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt 52.10.0000 Bauordnung
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktverantwortung	Karin Sehl
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Begleitung des gesamten Verfahrens bis zur Genehmigung/Verfügung bei: Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren - Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich - Bautechnische Prüfung - Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen - Baulastenverzeichnis - Vollzug von zugewiesenen Aufgaben im Zuge der Energiewende - Vollzug von zugewiesenen Aufgaben im Baunebenrecht - Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss) - Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) - Wohnungsbauförderung <p>Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Baurechtsamtes.</p> <p>Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der vom Baurechtsamt genutzten Räume im Reichenecker-Gebäude werden zentral auf dem Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle "angemietete Verwaltungsgebäude" im Teilhaushalt 2 veranschlagt und werden per interner Leistungsverrechnung auf das Produkt 52100000 Bauordnung verrechnet.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		300.000	300.000	306.000	312.100	318.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		280.000	280.000	285.600	291.300	297.100
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35610000 Bußgelder		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		305.100	305.100	311.100	317.200	323.400
12	- Personalaufwendungen		492.767	471.600	485.800	500.400	515.300
	- • 40110000 Besoldung Beamte		122.500	126.200	130.000	133.900	137.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		225.055	226.600	233.400	240.400	247.600
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		63.600	45.500	46.900	48.300	49.700
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		19.663	20.300	20.900	21.500	22.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		42.850	43.800	45.100	46.500	47.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		19.100	9.200	9.500	9.800	10.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	13.700	14.000	14.200	14.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.500	7.500	7.700	7.800	8.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		4.000	3.700	3.800	3.900	4.000
15	- Abschreibungen		0	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		73.775	89.400	91.200	93.000	94.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		475	600	600	600	600
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		200	200	200	200	200
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		400	400	400	400	400
	- • 44311000 Bürobedarf		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 44314000 Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		40.000	50.000	51.000	52.000	53.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		576.542	574.900	591.200	607.800	624.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 271.442	-269.800	-280.100	-290.600	-301.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		500	500	500	500	500
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 500	-500	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 271.942	-270.300	-280.600	-291.100	-301.900

52100000 Bauordnung 33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Baugenehmigungsgebühren und Gebühren für Prüfstatik

52100000 Bauordnung 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)	
Notiz	Gebühren für die Inanspruchnahme des Gutachterausschusses

52100000 Bauordnung 34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	Mit dem "Erneuerbare Wärme-Gesetz" wurden den unteren Baurechtsbehörden Überwachungsaufgaben übertragen, die vom Land pauschal entschädigt werden

52100000 Bauordnung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Im Rahmen der NKHR-Umstellung wird bewegliches Vermögen unter 1 TEUR netto (bisher 410 EUR) im Ergebnishaushalt gebucht, daher erhöhter Ansatz

52100000 Bauordnung 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Anteilige Kosten Kopierer

52100000 Bauordnung 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Rechtliche Beratung und Vertretung im Bereich Bauordnungsrecht (Bauanträge)

52100000 Bauordnung 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Kostenstelle Bauordnung 4 TEUR Kostenstelle Wohnungsbauförderung: Gesetzliche Unfallversicherung bei der Unfallkasse Baden-Württemberg 12 TEUR

52100000 Bauordnung 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Anteiliger Aufwand für gemeinsamen Prüfstatiker mit Fellbach, siehe BU 74/10

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		305.100	305.100	311.100	317.200	323.400
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		280.000	280.000	285.600	291.300	297.100
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 65610000 Bußgelder		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		576.542	574.700	591.000	607.600	624.600
	- • 70110000 Besoldung Beamte		122.500	126.200	130.000	133.900	137.900
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		225.055	226.600	233.400	240.400	247.600
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		63.600	45.500	46.900	48.300	49.700
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		19.663	20.300	20.900	21.500	22.100
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		42.850	43.800	45.100	46.500	47.900
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		19.100	9.200	9.500	9.800	10.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		3.500	7.500	7.700	7.800	8.000
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		4.000	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		475	600	600	600	600
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		200	200	200	200	200
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		400	400	400	400	400
	- • 74311000 Bürobedarf		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 74314000 Dienstreisen		200	200	200	200	200
	- • 74316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		5.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		40.000	50.000	51.000	52.000	53.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 271.442	-269.600	-279.900	-290.400	-301.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.500	2.500	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		7.500	2.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		7.500	2.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 7.500	-2.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 278.942	-272.100	-279.900	-290.400	-301.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 52.10.0000-Bauordnung												
Maßnahme: 100-Bauordnung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	0	0		7.500	2.500	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.500	0	0		7.500	2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.500	0	0		7.500	2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-2.500	0	0		- 7.500	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.500	0	0		7.500	2.500	0	0	0	0	0

52100000 Bauordnung 100 Bauordnung 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	
Notiz	2017 Möbel 2018 Laptop, PC

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und -pflege

Produkt 52.30.0000 Denkmalschutz und -pflege
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktverantwortung	Karin Sehl
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landesdenkmalamt - Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen einschl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung - Fortschreibung der Denkmalliste - Wissenschaftliche Forschung - Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit - Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalbuch

52.30.0000 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		15.033	16.000	16.500	17.000	17.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		11.745	12.500	12.900	13.300	13.700
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.037	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.250	2.400	2.500	2.600	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		25	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		15.058	16.000	16.500	17.000	17.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 15.058	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 15.058	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.058	16.000	16.500	17.000	17.500
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		11.745	12.500	12.900	13.300	13.700
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		1.037	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.250	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		25	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 15.058	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 15.058	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Stromversorgung

Produkt	53.10.0000 Stromversorgung
Produktgruppe	53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	- Vergabe von Konzessionen - Abschluss und Aktualisierung der Verträge - Erhebung der Entgelte

53.10.0000 Stromversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		780.000	780.000	787.800	795.700	803.700
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		780.000	780.000	787.800	795.700	803.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		780.000	780.000	787.800	795.700	803.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600	2.500	2.600	0	0
	- • 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		2.600	2.500	2.600	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.600	2.500	2.600	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		777.400	777.500	785.200	795.700	803.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		777.400	777.500	785.200	795.700	803.700

53100000 Stromversorgung 35110000 Konzessionsabgaben

Notiz	Netze BW GmbH (früher EnBW)
-------	-----------------------------

53100000 Stromversorgung 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Notiz	An den Eigenbetrieb Stadtentwässerung für den Abmangel der Photovoltaikanlage auf dem Klärwerk
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Stromversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		780.000	780.000	787.800	795.700	803.700
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		780.000	780.000	787.800	795.700	803.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.600	2.500	2.600	0	0
	- • 74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		2.600	2.500	2.600	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		777.400	777.500	785.200	795.700	803.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		777.400	777.500	785.200	795.700	803.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Produkt 53.20.0000 Gasversorgung
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	- Vergabe von Konzessionen - Abschluss und Aktualisierung der Verträge - Erhebung der Entgelte

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		64.000	64.000	64.600	65.200	65.900
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		64.000	64.000	64.600	65.200	65.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		64.000	64.000	64.600	65.200	65.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		64.000	64.000	64.600	65.200	65.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		64.000	64.000	64.600	65.200	65.900

53200000 Gasversorgung 35110000 Konzessionsabgaben	
Notiz	Netze BW GmbH (früher EnBW)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		64.000	64.000	64.600	65.200	65.900
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		64.000	64.000	64.600	65.200	65.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		64.000	64.000	64.600	65.200	65.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		64.000	64.000	64.600	65.200	65.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung
Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	- Vergabe von Konzessionen - Abschluss und Aktualisierung der Verträge - Erhebung der Entgelte

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		71.000	33.500	33.800	34.100	34.400
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben		71.000	33.500	33.800	34.100	34.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		71.000	33.500	33.800	34.100	34.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		71.000	33.500	33.800	34.100	34.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		71.000	33.500	33.800	34.100	34.400

53300000 Wasserversorgung 35110000 Konzessionsabgaben

Notiz	Konzessionsabgabe des Eigenbetriebes Stadtwerke Weinstadt SWW aus dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		71.000	33.500	33.800	34.100	34.400
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben		71.000	33.500	33.800	34.100	34.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		71.000	33.500	33.800	34.100	34.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		71.000	33.500	33.800	34.100	34.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallbeseitigung

Produkt 53.70.0000 Abfallbeseitigung
Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	Betrieb und Bereithaltung der Wertstoffcontainer-Standplätze

53.70.0000 Abfallbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.500	48.500	49.500	50.500	51.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		48.500	48.500	49.500	50.500	51.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		48.500	48.500	49.500	50.500	51.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42711000 Wertstoffentsorgung		10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		38.500	38.500	39.300	40.100	40.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		24.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Containerstellplätze		24.000	25.000	25.500	26.000	26.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 24.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		14.500	13.500	13.800	14.100	14.400

53700000 Abfallbeseitigung 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Notiz	Erstattungen von DSD und Landkreis für die Bereitstellung und Reinigung der Wertstoffcontainer-Standplätze
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		48.500	48.500	49.500	50.500	51.500
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		48.500	48.500	49.500	50.500	51.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 72711000 Wertstoffentsorgung		10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		38.500	38.500	39.300	40.100	40.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		38.500	38.500	39.300	40.100	40.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Produkt	54.10.0000 Gemeindestraßen
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortung	Michael Sonn
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Straßen, Wege, Plätze (incl. Feldwege und Weinbergwasserleitungen) - Verkehrsausstattung (incl. Straßenbeleuchtung) - Straßenbegleitgrün - Ingenieurbauwerke - Leistungen für Dritte <p>Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Tiefbauamtes.</p> <p>Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der vom Tiefbauamt genutzten Räume im Reichenecker-Gebäude werden zentral auf dem Produkt 11249000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 23 auf der Kostenstelle "angemietete Verwaltungsgebäude" im Teilhaushalt 2 veranschlagt und per interner Leistungsverrechnung auf das Produkt 54100000 Gemeindestraßen verrechnet.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		47.600	47.400	48.300	49.300	50.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		47.600	47.400	48.300	49.300	50.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	473.200	482.800	492.600	502.500
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		0	458.500	467.700	477.100	486.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	14.700	15.100	15.500	15.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		17.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		17.000	25.000	25.500	26.000	26.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		24.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		24.000	24.000	24.500	25.000	25.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		67.900	10.800	11.000	11.200	11.400
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		67.900	10.800	11.000	11.200	11.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		156.500	580.400	592.100	604.100	616.200
12	- Personalaufwendungen		254.286	287.300	295.900	304.800	313.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		181.650	199.400	205.400	211.600	217.900
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		22.700	22.700	23.400	24.100	24.800
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		15.653	20.800	21.400	22.000	22.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		33.983	44.400	45.700	47.100	48.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		944.099	1.075.300	1.096.900	1.118.900	1.141.400
	- • 42718000 Allgemeine Planungen		0	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		573.000	678.000	691.500	705.300	719.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		7.300	8.500	8.700	8.900	9.100
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		999	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 42711000 Betriebsmittel		330.000	330.000	336.600	343.300	350.200
	- • 42717000 Straßenmarkierung, Verkehrszeichen		25.000	30.000	30.600	31.200	31.800
15	- Abschreibungen		0	1.086.100	1.107.800	1.130.000	1.152.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	1.086.100	1.107.800	1.130.000	1.152.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		590.670	601.600	613.600	625.800	638.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		270	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 44314000 Dienstreisen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
-	• 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		576.400	587.900	599.700	611.700	623.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.789.054	3.050.300	3.114.200	3.179.500	3.246.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.632.554	-2.469.900	-2.522.100	-2.575.400	-2.629.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		26.000	26.600	26.600	26.600	26.600
	+ • 38116600 Tiefbauamt Verrechnungen		26.000	26.600	26.600	26.600	26.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		133.000	140.000	142.800	145.600	148.400
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Unterhaltung Straßen und Feldwege		98.000	105.000	107.100	109.200	111.300
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Verkehrsausstattung		35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 107.000	-113.400	-116.200	-119.000	-121.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.739.554	-2.583.300	-2.638.300	-2.694.400	-2.751.700

54100000 Gemeindestraßen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz für Gemeindeverbindungsstraßen

54100000 Gemeindestraßen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Sondernutzungsgebühren

54100000 Gemeindestraßen 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung

54100000 Gemeindestraßen 38116600 Tiefbauamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 11250000 (Baubetriebshof), 42400101 - 42400202 (Bäder), 55300000 (Friedhofs- und Bestattungswesen)

54100000 Gemeindestraßen 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	<p>Straßen- und Wegeunterhaltung 330 TEUR (davon 80 TEUR für Belagserneuerungen) Im NKHR werden Belagserneuerungen im Ergebnishaushalt ausgewiesen (früher VmH)</p> <p>Unterhaltung Straßenbeleuchtung 160 TEUR Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung 16 TEUR Geweg-/Randsteinabsenkungen 15 TEUR Unterhaltung Verkehrssignalanlagen 25 TEUR Feldwegunterhaltung 120 TEUR Unterhaltung Weinbergwasserleitung 12 TEUR</p>

54100000 Gemeindestraßen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Im Rahmen der NKHR-Umstellung wird bewegliches Vermögen unter 1 TEUR netto (bisher 410 EUR) im Ergebnishaushalt gebucht, daher erhöhter Ansatz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100000 Gemeindestraßen 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Anteilige Kosten Kopierer
54100000 Gemeindestraßen 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	Seit 2015 Leasing eines Elektrofahrzeuges
54100000 Gemeindestraßen 42711000 Betriebsmittel	
Notiz	Betriebsstrom Straßenbeleuchtung
54100000 Gemeindestraßen 42718000 Allgemeine Planungen	
Notiz	Straßenplanungen Allgemeine Planungen waren seither dem Vermögenshaushalt zugeordnet; ab 2018 im Ergebnishaushalt
54100000 Gemeindestraßen 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Straßenentwässerungsanteil an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		156.500	107.200	109.300	111.500	113.700
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		47.600	47.400	48.300	49.300	50.300
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		17.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		24.000	24.000	24.500	25.000	25.500
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		67.900	10.800	11.000	11.200	11.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.789.054	1.964.200	2.006.400	2.049.500	2.093.500
	- • 72718000 Allgemeine Planungen		0	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		181.650	199.400	205.400	211.600	217.900
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		22.700	22.700	23.400	24.100	24.800
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		15.653	20.800	21.400	22.000	22.700
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		33.983	44.400	45.700	47.100	48.500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		300	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		573.000	678.000	691.500	705.300	719.400
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		7.300	8.500	8.700	8.900	9.100
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		999	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 72711000 Betriebsmittel		330.000	330.000	336.600	343.300	350.200
	- • 72717000 Straßenmarkierung, Verkehrszeichen		25.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		270	200	200	200	200
	- • 74311000 Bürobedarf		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 74313000 Post- und Fernmeldegebühren		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 74314000 Dienstreisen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		576.400	587.900	599.700	611.700	623.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.632.554	-1.857.000	-1.897.100	-1.938.000	-1.979.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		55.000	120.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		55.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	70.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		85.000	150.000	40.000	40.000	40.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		735.000	1.841.000	510.000	510.000	510.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		485.000	1.591.000	460.000	460.000	460.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		250.000	250.000	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		735.000	1.841.000	510.000	510.000	510.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 650.000	-1.691.000	-470.000	-470.000	-470.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.282.554	-3.548.000	-2.367.100	-2.408.000	-2.449.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 100-Tiefbau												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	150.000	0	0		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	150.000	0	0		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	150.000	0	0		30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000	0	0		0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.600.000	0	0		0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.600.000	0	0		0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-1.450.000	0	0		30.000	30.000	0	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.600.000	0	0		0	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 101-Radverkehr												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0		0	70.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	70.000	0	0		0	70.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	70.000	0	0		0	70.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0		25.000	25.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0		25.000	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000	0	0		25.000	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	45.000	0	0		- 25.000	45.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000	0	0		25.000	25.000	0	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 101 Radverkehr 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Förderung Radweg Trappeler

54100000 Gemeindestraßen 101 Radverkehr 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2017 Anlehnbügel und Ähnliches 2018 Anlehnbügel und Ähnliches

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 102-Feldwege												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0		60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0		60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	0		60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-300.000	0	0		- 60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	0		60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000

544

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 103-Straßenbeleuchtung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0		55.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	90.000	0	0		55.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	90.000	0	0		55.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0		250.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	450.000	0	0		250.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	450.000	0	0		250.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-360.000	0	0		- 195.000	-200.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	450.000	0	0		250.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000

54100000 Gemeindestraßen 103 Straßenbeleuchtung 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Förderung der Umstellung auf LED-Leuchten

54100000 Gemeindestraßen 103 Straßenbeleuchtung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung und Erweiterung des Netzes sowie Umstellung auf LED-Technik 2017 wurde der Planbetrag um 100 TEUR auf 250 TEUR erhöht (Antrag 7 zum Planentwurf)

545

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 201-Ziegeleistraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0		200.000	200.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0		200.000	200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0		200.000	200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0		- 200.000	-200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0		200.000	200.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Gemeindestraßen 201 Ziegeleistraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2016 Wiederherstellung der Oberfläche im Zuge der Auswechslung der Wasserleitung und des Kanals 2017 Herstellung eines Parkplatzes 2018 Herstellung eines Parkplatzes

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 202-Mercedesstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		200.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 200.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		200.000	0	0	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 202 Mercedesstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2017 Herstellung einer Stichstraße

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 203-Radweg Trappeler												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0		0	120.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0		0	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0		0	120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0		0	-120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0		0	120.000	0	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 203 Radweg Trappeler 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		Radweg entlang der Rems von Wohngebiet Trappeler bis zur Markungsgrenze Waiblingen im Hinblick auf die Remstal Gartenschau 2019, siehe BU 149/15										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 204-Verbindung Kalkofen/Birkelstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.000	0	0		0	316.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	316.000	0	0		0	316.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	316.000	0	0		0	316.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-316.000	0	0		0	-316.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	316.000	0	0		0	316.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 205-Schönblickstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0		0	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0		0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0		0	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0		0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0		0	100.000	0	0	0	0	0

548

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 206-Bei der Kappelle												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000	0	0		0	230.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	230.000	0	0		0	230.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	230.000	0	0		0	230.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-230.000	0	0		0	-230.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	230.000	0	0		0	230.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 207-Beutelsbacher Straße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	0	0		0	240.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	240.000	0	0		0	240.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	240.000	0	0		0	240.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-240.000	0	0		0	-240.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	240.000	0	0		0	240.000	0	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 207 Beutelsbacher Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Belagererneuerung Beutelsbacher Straße beim Schulzentrum einschließlich Umbau Bushaltestelle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen												
Maßnahme: 208-Umbau Verkehrsknoten Halde IV												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0		0	300.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0		0	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	0		0	300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-300.000	0	0		0	-300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	0		0	300.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortung	Michael Sonn
Kurzbeschreibung	- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen - Beseitigung von Laub - Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern - Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen - Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen		10.521	7.300	7.500	7.700	7.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		8.270	5.700	5.900	6.100	6.300
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		721	500	500	500	500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.531	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.000	137.000	139.800	142.600	145.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen		8.000	8.000	8.200	8.400	8.700
	- • 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 42716000 Fremdleistungen		100.000	100.000	102.000	104.000	106.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		12	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		147.534	144.300	147.300	150.300	153.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 146.034	-142.800	-145.800	-148.800	-152.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		210.000	210.000	214.200	218.500	222.900
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Straßenreinigung und Winterdienst		210.000	210.000	214.200	218.500	222.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 210.000	-210.000	-214.200	-218.500	-222.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 356.034	-352.800	-360.000	-367.300	-374.900

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel

Notiz	Hauptsächlich Streusalz
-------	-------------------------

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42716000 Fremdleistungen

Notiz	Straßenreinigung und Leerung der Sinkkästen; seit 2013 zusätzlich Winterdienst durch Unternehmen
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Straßenreinigung und Winterdienst	
Notiz	Straßenreinigung 110 TEUR; Winterdienst 100 TEUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		147.534	144.300	147.300	150.300	153.500
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		8.270	5.700	5.900	6.100	6.300
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		721	500	500	500	500
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.531	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen		8.000	8.000	8.200	8.400	8.700
	- • 72711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel		25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 72716000 Fremdleistungen		100.000	100.000	102.000	104.000	106.100
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		12	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 146.034	-142.800	-145.800	-148.800	-152.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 146.034	-142.800	-145.800	-148.800	-152.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Produkt	54.60.0000 Parkierungseinrichtungen
Produktgruppe	54.60 Parkierungseinrichtungen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortung	Michael Sonn
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung; Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z. B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind (z.B. die Park-and-Ride-Plätze).

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34110000 Mieten und Pachten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen		10.521	7.300	7.500	7.700	7.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		8.270	5.700	5.900	6.100	6.300
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		721	500	500	500	500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.531	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.400	31.400	32.000	32.600	33.200
	- • 42120000 Unterhaltung der Parkplätze		20.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
15	- Abschreibungen		0	500	500	500	500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		12	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		36.934	39.200	40.000	40.800	41.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 35.434	-37.700	-38.500	-39.300	-40.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Parkplätze		25.000	20.000	20.400	20.800	21.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 25.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 60.434	-57.700	-58.900	-60.100	-61.300

54600000 Parkierungseinrichtungen 42120000 Unterhaltung der Parkplätze

Notiz	Unterhaltung und Grünpflege
-------	-----------------------------

54600000 Parkierungseinrichtungen 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)

Notiz	Pacht an Deutsche Bahn für Park-and-Ride-Plätze am Bahnhof Endersbach
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64110000 Mieten und Pachten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		36.934	38.700	39.500	40.300	41.100
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		8.270	5.700	5.900	6.100	6.300
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		721	500	500	500	500
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.531	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 72120000 Unterhaltung der Parkplätze		20.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		6.400	6.400	6.500	6.600	6.700
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		12	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 35.434	-37.200	-38.000	-38.800	-39.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 35.434	-37.200	-38.000	-38.800	-39.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV

Produkt 54.70.0000 ÖPNV
Produktgruppe 54.70 ÖPNV
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortung	Jürgen Leibing
Kurzbeschreibung	- Förderung des Ruftaxis - Erstattungen des Landkreises

54.70.0000 ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	21.400	21.800	22.200	22.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	21.400	21.800	22.200	22.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.800	2.500	2.600	2.700	2.800
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.800	2.500	2.600	2.700	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.900	24.000	24.500	25.000	25.500
12	- Personalaufwendungen		6.048	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 40110000 Besoldung Beamte		4.260	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		1.788	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
	- • 42714000 Werbung, Wettbewerbe		100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen		0	39.800	40.600	41.400	42.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	39.800	40.600	41.400	42.200
17	- Transferaufwendungen		27.000	27.000	95.000	96.900	98.800
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		27.000	27.000	95.000	96.900	98.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		33.148	71.400	140.300	143.100	145.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 31.248	-47.400	-115.800	-118.100	-120.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 31.248	-47.400	-115.800	-118.100	-120.400

54700000 ÖPNV 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Notiz	Die Kostenbeteiligung des Landkreises an den Mehrausgaben für die Anerkennung des VVS-Scheines und den Wegfall des Komfortzuschlages lief 2016 aus; siehe auch Konto 43160000
-------	---

54700000 ÖPNV 42714000 Werbung, Wettbewerbe

Notiz	Werbung für Ruftaxi
-------	---------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54700000 ÖPNV 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	
Notiz	Förderung des Ruftaxis Ab 2019 Mehrbedarf von voraussichtlich 68 TEUR wegen Neuausrichtung der Beteiligung der Kommunen am Busverkehr im Landkreis, siehe BU 124/16.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.900	2.600	2.700	2.800	2.900
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.800	2.500	2.600	2.700	2.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.148	31.600	99.700	101.700	103.700
	- • 70110000 Besoldung Beamte		4.260	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		1.788	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Bedienstete		0	200	200	200	200
	- • 72714000 Werbung, Wettbewerbe		100	100	100	100	100
	- • 73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		27.000	27.000	95.000	96.900	98.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 31.248	-29.000	-97.000	-98.900	-100.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 31.248	-29.000	-97.000	-98.900	-100.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkt 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen
Produktgruppe 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortung	Karlheinz Heinisch
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen. Unterhaltung und Instandhaltung der baulichen Anlagen befinden sich im Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 und werden per interner Leistungsverrechnung auf das Produkt 54900000 Öffentliche Toilettenanlagen verrechnet.

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.500	10.500	10.800	11.100	11.400
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		10.500	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		2.000	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		12.500	10.500	10.800	11.100	11.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 12.500	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 12.500	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser

Notiz	Reinigungsaufwand für WC-Anlagen bei S-Bahn-Haltestellen
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.500	10.500	10.800	11.100	11.400
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		10.500	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		2.000	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 12.500	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 12.500	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt	55.10.0000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortung	Michael Sonn
Kurzbeschreibung	- Grün- und Parkanlagen - Freizeitanlagen und Spielplätze - Fachberatung und Aktionen Die Zuordnung der Aufwendungen auf die Bereiche Grün- und Parkanlagen sowie die Freizeitanlagen und Spielflächen erfolgt im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung.

55.10.0000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	9.400	9.600	9.800	10.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	9.400	9.600	9.800	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	43.000	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen		0	43.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		300	52.700	9.900	10.100	10.300
12	- Personalaufwendungen		88.892	71.100	73.200	75.400	77.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		68.618	54.800	56.400	58.100	59.800
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.896	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		14.079	11.300	11.600	11.900	12.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		342.000	512.000	442.000	392.100	399.900
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		342.000	512.000	442.000	392.100	399.900
15	- Abschreibungen		0	33.900	34.600	35.300	36.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	33.900	34.600	35.300	36.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		712	700	700	700	700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		112	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		431.604	617.700	550.500	503.500	514.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 431.304	-565.000	-540.600	-493.400	-504.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		673.000	641.500	670.600	700.800	732.400
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Unterhaltung Anlagen		673.000	641.500	670.600	700.800	732.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 673.000	-641.500	-670.600	-700.800	-732.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.104.304	-1.206.500	-1.211.200	-1.194.200	-1.236.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55100000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	zusätzlich 180 TEUR für Grünkonzept zur Gartenschau, davon 130 TEUR in 2018 und 50 TEUR in 2019

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		300	300	300	300	300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		431.604	583.800	515.900	468.200	478.300
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		68.618	54.800	56.400	58.100	59.800
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		5.896	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		14.079	11.300	11.600	11.900	12.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		300	0	0	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		342.000	512.000	442.000	392.100	399.900
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		112	100	100	100	100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		600	600	600	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 431.304	-583.500	-515.600	-467.900	-478.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 50.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 481.304	-653.500	-565.600	-517.900	-528.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün, Landschaftsbau												
Maßnahme: 100-Freizeitanlagen und Spielflächen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	0	0		50.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	270.000	0	0		50.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	270.000	0	0		50.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-270.000	0	0		- 50.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	270.000	0	0		50.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000

55100000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 100 Freizeitanlagen und Spielflächen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Erneuerung von Spielplätzen und Spielplatzgeräten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produkt	55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	55.20 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortung	Michael Sonn
Kurzbeschreibung	- Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) - Wasserrechtliche Maßnahmen - Konzeptionen zum Gewässerschutz

55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	17.600	18.000	18.400	18.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	17.600	18.000	18.400	18.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.000	22.600	23.100	23.600	24.100
12	- Personalaufwendungen		42.622	30.000	30.900	31.800	32.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		33.495	23.500	24.200	24.900	25.600
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.888	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		6.240	4.400	4.500	4.600	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250.000	250.000	255.000	260.100	265.300
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		250.000	250.000	255.000	260.100	265.300
15	- Abschreibungen		0	34.400	35.100	35.800	36.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		0	34.400	35.100	35.800	36.500
17	- Transferaufwendungen		15.000	15.600	15.900	16.200	16.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.		15.000	15.600	15.900	16.200	16.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		50	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		307.672	330.000	336.900	343.900	351.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 297.672	-307.400	-313.800	-320.300	-326.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		100.000	120.000	122.400	124.800	127.300
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Gewässer		100.000	120.000	122.400	124.800	127.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 100.000	-120.000	-122.400	-124.800	-127.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 397.672	-427.400	-436.200	-445.100	-454.200

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Notiz	Von der Gemeinde Aichwald für die Unterhaltung der Schelmenklinge
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Die Arbeiten für die Gewässerunterhaltung wurden am 16.03.2017 für die Dauer eines Jahres neu vergeben (BU 51/17)

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	
Notiz	Betriebskostenumlage an den Wasserverband Rems

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		307.672	295.600	301.800	308.100	314.500
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		33.495	23.500	24.200	24.900	25.600
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.888	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		6.240	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		250.000	250.000	255.000	260.100	265.300
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände		15.000	15.600	15.900	16.200	16.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		50	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 297.672	-290.600	-296.700	-302.900	-309.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.620.000	400.000	1.640.000	1.200.000	390.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		1.620.000	400.000	1.640.000	1.200.000	390.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		1.620.000	400.000	1.640.000	1.200.000	390.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.780.000	1.350.000	2.000.000	2.000.000	550.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		2.780.000	1.350.000	2.000.000	2.000.000	550.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		70.000	88.000	50.000	50.000	50.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden		70.000	88.000	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.850.000	1.438.000	2.050.000	2.050.000	600.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.230.000	-1.038.000	-410.000	-850.000	-210.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.527.672	-1.328.600	-706.700	-1.152.900	-519.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 100-Tiefbaumaßnahmen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.030.000	0	0		30.000	30.000	0	0	0	0	2.000.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.030.000	0	0		30.000	30.000	0	0	0	0	2.000.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	288.000	0	0		70.000	88.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	288.000	0	0		70.000	88.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.318.000	0	0		100.000	118.000	0	50.000	50.000	50.000	2.050.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-2.318.000	0	0		- 100.000	-118.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-2.050.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.318.000	0	0		100.000	118.000	0	50.000	50.000	50.000	2.050.000

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 100 Tiefbaumaßnahmen 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	
Notiz	Investitionsumlage an den Wasserverband Rems

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 100 Tiefbaumaßnahmen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2017 Kleinere allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen 2018 Kleinere allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 201-Rückhaltebecken Schachen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.790.000	0	0		1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000	390.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.790.000	0	0		1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000	390.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.790.000	0	0		1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000	390.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.650.000	0	0		2.000.000	100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	550.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	4.650.000	0	0		2.000.000	100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	550.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.650.000	0	0		2.000.000	100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	550.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-1.860.000	0	0		- 800.000	-100.000	-2.000.000	-800.000	-800.000	-160.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.650.000	0	0		2.000.000	100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	550.000	0

508

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 201 Rückhaltebecken Schachen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gesamtkosten 4.650 TEUR (BU 182/15), Mehrjahresvorhaben 2018 100 TEUR für Planungen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 202-Renaturierung Rems bei der Häckermühle												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	840.000	0	0		420.000	400.000	0	440.000	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	840.000	0	0		420.000	400.000	0	440.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	840.000	0	0		420.000	400.000	0	440.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.120.000	0	0		600.000	1.120.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.120.000	0	0		600.000	1.120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.120.000	0	0		600.000	1.120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-280.000	0	0		- 180.000	-720.000	0	440.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.120.000	0	0		600.000	1.120.000	0	0	0	0	0

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 202 Renaturierung Rems bei der Häckermühle 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gesamtkosten 1.200 TEUR (BU 61/15), Mehrjahresvorhaben Neuanmeldung der in 2017 nicht abgeflossenen Mittel im Rahmen der NKHR-Umstellung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen												
Maßnahme: 203-Sanierung Schweizerbachverdolung												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0		150.000	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0		150.000	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0		150.000	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0		- 150.000	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0		150.000	100.000	0	0	0	0	0

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 203 Sanierung Schweizerbachverdolung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierung im Bereich der Ulrichstraße (BU 167/17) Neuanmeldung der in 2017 nicht abgeflossenen Mittel im Rahmen der NKHR-Umstellung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortung	Jürgen Leibing
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung und Betrieb der Friedhöfe in Weinstadt. Folgende Leistungen werden auf den Friedhöfen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reihengräber - Wahlgräber - Kriegsgräber, Ehrengräber - Leichen -und Trauerhallen - Erdbestattungen - Urnenbeisetzungen <p>Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Friedhofsgebäude befinden sich im Produkt 11248000 Gebäudemanagement sonstige Gebäude - Amt 65 auf der Kostenstelle Friedhofs- und Bestattungswesen und werden per interner Leistungsverrechnung auf das Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen (55300000) verrechnet.</p> <p>Die Unterhaltung der Friedhofsanlagen wird direkt auf dem Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen (55300000) veranschlagt.</p> <p>Investitionen im Bereich der Aussegnungshallen sind auf diesem Produkt im Finanzhaushalt veranschlagt.</p>

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		523.000	523.300	533.800	544.500	555.400
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren		3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		520.000	520.000	530.400	541.000	551.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund		200	200	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		531.200	531.500	542.000	552.900	564.000
12	- Personalaufwendungen		4.600	47.600	49.000	50.500	52.000
	- • 40110000 Besoldung Beamte		2.900	7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		0	28.300	29.100	30.000	30.900
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		1.400	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		0	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	5.700	5.900	6.100	6.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		300	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		212.000	280.800	280.400	286.100	291.900
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100.000	135.000	137.700	140.500	143.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.600	8.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	600	600	600	600
	- • 42715000 Pflege von Sondergräbern		500	500	500	500	500
	- • 42716000 Fremdleistungen		86.000	115.000	117.300	119.600	122.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen		105.900	109.100	111.300	113.500	115.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		105.900	109.100	111.300	113.500	115.800
17	- Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0	100	100	100	100
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften		200	600	600	600	600
	- • 44314000 Dienstreisen		0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		324.100	439.700	442.900	452.300	461.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		207.100	91.800	99.100	100.600	102.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		207.000	217.800	221.000	224.300	227.600
	- • 48115018 Verrechnungen THH 2		0	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Friedhofsanlagen		150.000	150.000	153.000	156.100	159.200
	- • 48111400 RPA Verrechnungen		3.203	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen		5.797	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 48113200 Ordnungsamt Verrechnungen		30.900	31.600	31.600	31.600	31.600
	- • 48116500 Hochbauamt Verrechnungen		4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen		12.500	12.800	12.800	12.800	12.800
23	- kalkulatorische Kosten		115.100	113.000	115.300	117.600	120.000
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen		115.100	113.000	115.300	117.600	120.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 322.100	-330.800	-336.300	-341.900	-347.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 115.000	-239.000	-237.200	-241.300	-245.500

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)

Notiz	Die Gebühren wurden zuletzt zum 01.01.2010 neu angesetzt (BU 187a/2009); 2018 soll eine Anpassung erfolgen
-------	--

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Notiz	Seit 2014 wieder verstärkt Eigenleistungen durch den Baubetriebshof (BU 229/13), siehe auch Konto 48110040
-------	--

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	2018 Neue Stühle für Aussegnungshalle Endersbach
-------	--

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42716000 Fremdleistungen

Notiz	Mehraufwand durch Kündigung Bestatter
-------	---------------------------------------

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 48111400 RPA Verrechnungen

Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11130000
-------	---

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen

Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11220000
-------	---

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 48113200 Ordnungsamt Verrechnungen

Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 12200000
-------	---

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 48116500 Hochbauamt Verrechnungen

Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11240100
-------	---

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen

Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 54100000
-------	---

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		531.200	531.500	542.000	552.900	564.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren		3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2 Mahnstufen)		520.000	520.000	530.400	541.000	551.800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund		200	200	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		218.200	330.600	331.600	338.800	346.100
	- • 70110000 Besoldung Beamte		2.900	7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		0	28.300	29.100	30.000	30.900
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		1.400	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		0	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	5.700	5.900	6.100	6.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		300	500	500	500	500
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100.000	135.000	137.700	140.500	143.300
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		1.600	8.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 72414000 Abgaben und Versicherungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		200	600	600	600	600
	- • 72715000 Pflege von Sondergräbern		500	500	500	500	500
	- • 72716000 Fremdleistungen		86.000	115.000	117.300	119.600	122.000
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		100	100	100	100	100
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	100	100	100	100
	- • 74312000 Bücher und Zeitschriften		200	600	600	600	600
	- • 74314000 Dienstreisen		0	100	100	100	100
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		313.000	200.900	210.400	214.100	217.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000	150.000	30.000	30.000	30.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		140.000	150.000	30.000	30.000	30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.500	10.000	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen		3.500	10.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		143.500	160.000	30.000	30.000	30.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 143.500	-160.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		169.500	40.900	180.400	184.100	187.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 100-Friedhofs- und Bestattungswesen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	0	0		140.000	150.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	270.000	0	0		140.000	150.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0		3.500	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.000	0	0		3.500	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	280.000	0	0		143.500	160.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-280.000	0	0		- 143.500	-160.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	280.000	0	0		143.500	160.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000

576

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 100 Friedhofs- und Bestattungswesen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro

Notiz	Anbindung an das grafische Informationssystem GIS
-------	---

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 100 Friedhofs- und Bestattungswesen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	2015 Urnenwand Beutelsbach und Urnenstelen Strümpfelbach 2017 Urnenwand Endersbach 2018 Neue Bestattungsformen 2019 ff Stelen, Grabfelder
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortung	Michael Sonn
Kurzbeschreibung	Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.) - Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen - Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete) - Schutz der Streuobstwiesen

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		37.456	39.200	40.400	41.600	42.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		29.298	30.500	31.400	32.300	33.300
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.523	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		5.636	6.000	6.200	6.400	6.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.000	54.000	55.100	56.200	57.300
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		45.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
17	- Transferaufwendungen		1.500	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.145	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		45	100	100	100	100
	- • 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		89.101	94.400	96.700	99.000	101.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 89.101	-94.400	-96.700	-99.000	-101.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Naturschutz/Landschaftspflege		35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 35.000	-35.000	-35.700	-36.400	-37.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 124.101	-129.400	-132.400	-135.400	-138.500

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Pflegemaßnahmen in Landschafts- und Naturschutzgebieten

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	
Notiz	Eigene Sachausgaben im Rahmen des Streuobstwiesenkonzeptes

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	
Notiz	Anteil der Stadt am Aufwand des Landschaftserhaltungsverbandes im Rems-Murr-Kreis, siehe BU 134/12

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.101	94.400	96.700	99.000	101.400
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		29.298	30.500	31.400	32.300	33.300
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		2.523	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		5.636	6.000	6.200	6.400	6.600
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		45.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 72713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.500	0	0	0	0
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		45	100	100	100	100
	- • 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 89.101	-94.400	-96.700	-99.000	-101.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 89.101	-94.400	-96.700	-99.000	-101.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt 55.50.0000 Forstwirtschaft
Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	- Holzproduktion - Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes - Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		101.000	99.000	101.000	103.000	105.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		101.000	99.000	101.000	103.000	105.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		101.000	99.000	101.000	103.000	105.100
12	- Personalaufwendungen		10.134	8.800	9.000	9.200	9.400
	- • 40110000 Besoldung Beamte		3.797	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		2.609	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		2.473	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		188	200	200	200	200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		513	500	500	500	500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		553	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.100	65.500	66.800	68.100	69.400
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 42717000 Holzfällung und Aufbereitung		47.600	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 42717020 Waldkulturkosten		9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.507	28.000	28.500	29.000	29.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		7	0	0	0	0
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben		100	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		400	400	400	400	400
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		23.500	27.000	27.500	28.000	28.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		104.741	102.300	104.300	106.300	108.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.741	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Erholungseinrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen		4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 9.141	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55500000 Forstwirtschaft 34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Holzerlöse 97 TEUR (Einschlag 1.700 Festmeter x durchschnittlich 57 EUR) Weihnachtsbaumverkauf 2 TEUR
55500000 Forstwirtschaft 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Wegeunterhaltung 9 TEUR Unterhaltung von Erholungseinrichtungen 4 TEUR
55500000 Forstwirtschaft 42717000 Holzfällung und Aufbereitung	
Notiz	Unternehmervergütungen
55500000 Forstwirtschaft 42717020 Waldkulturkosten	
Notiz	Forstschutz, Käferbekämpfung, Jungbestandspflege usw.
55500000 Forstwirtschaft 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Erstattungen an die Stadt Waiblingen für das gemeinsame Forstrevier
55500000 Forstwirtschaft 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11220000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		101.000	99.000	101.000	103.000	105.100
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		101.000	99.000	101.000	103.000	105.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		104.741	102.300	104.300	106.300	108.400
	- • 70110000 Besoldung Beamte		3.797	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		2.609	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		2.473	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		188	200	200	200	200
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		513	500	500	500	500
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		553	200	200	200	200
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		500	500	500	500	500
	- • 72717000 Holzfällung und Aufbereitung		47.600	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 72717020 Waldkulturkosten		9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		7	0	0	0	0
	- • 74291000 Vermischte Ausgaben		100	100	100	100	100
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		500	500	500	500	500
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		400	400	400	400	400
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		23.500	27.000	27.500	28.000	28.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 3.741	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.741	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Teilhaushalt 9

Wirtschaft & Tourismus

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

57.30.0000 Märkte

57.50.0000 Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 9 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.500	8.000	8.100	8.200	8.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		28.500	28.000	28.500	29.000	29.500
12	- Personalaufwendungen		200.100	187.500	192.800	198.300	204.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		156.900	145.700	148.700	151.700	154.800
17	- Transferaufwendungen		50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.400	32.400	33.000	33.700	34.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		439.400	415.600	425.500	435.700	446.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 410.900	-387.600	-397.000	-406.700	-416.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		39.300	40.200	40.900	41.600	42.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 39.300	-40.200	-40.900	-41.600	-42.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 450.200	-427.800	-437.900	-448.300	-459.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 9 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		28.500	28.000	28.500	29.000	29.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		439.400	415.600	425.500	435.700	446.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 410.900	-387.600	-397.000	-406.700	-416.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	5.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		19.200	27.100	25.000	27.000	27.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		19.200	32.100	25.000	27.000	27.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 19.200	-32.100	-25.000	-27.000	-27.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 430.100	-419.700	-422.000	-433.700	-443.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung												
Maßnahme: 100-Wirtschaftsförderung												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	133.100	0	0		19.200	27.100	0	25.000	27.000	27.000	27.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	133.100	0	0		19.200	27.100	0	25.000	27.000	27.000	27.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-133.100	0	0		- 19.200	-27.100	0	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	133.100	0	0		19.200	27.100	0	25.000	27.000	27.000	27.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus und Stadtmarketing												
Maßnahme: 100-Tourismus und Stadtmarketing												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0		0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000	0	0		0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-5.000	0	0		0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	0	0		0	5.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortung	Karlheinz Heinisch
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Firmenbetreuung, Bestandspflege, Schnittstelle und Hilfestellungen für Betriebe bei Behördengängen - Entwicklung neuer Gewerbeflächen, Erhalt und Steigerung der Qualität von Gewerbeflächen und deren Belegung - Gewerbeflächenmanagement, Ansiedlung neuer Betriebe, Betreuung des Immobilienportals der WRS - Standortmarketing, Erhalt und Verbesserung weicher und harter Standortfaktoren - Existenzgründer- und Fördermittelberatung - Technologie- und Beschäftigungsförderung - Förderung des Einzelhandels - Hagelflieger <p>Dieses Produkt beinhaltet ebenfalls die Gemeinkosten der Stabsstelle Wirtschaftsförderung.</p>

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen		40.000	46.600	47.900	49.300	50.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte		28.200	28.200	29.000	29.900	30.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		0	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		10.300	10.500	10.800	11.100	11.400
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		0	500	500	500	500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42716000 Fremdleistungen		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		54.100	60.700	62.300	64.000	65.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 53.600	-60.200	-61.800	-63.500	-65.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Wirtschaftsförderung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 54.600	-61.200	-62.800	-64.500	-66.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57100000 Wirtschaftsförderung 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	
Notiz	Unternehmerforum und "Remstalk"

57100000 Wirtschaftsförderung 42716000 Fremdleistungen	
Notiz	Anteil der Stadt zur Finanzierung der Hagelflieger

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		500	500	500	500	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.100	60.700	62.300	64.000	65.700
	- • 70110000 Besoldung Beamte		28.200	28.200	29.000	29.900	30.800
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		0	5.000	5.200	5.400	5.600
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		10.300	10.500	10.800	11.100	11.400
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		0	500	500	500	500
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 72712000 Öffentlichkeitsarbeit		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 72716000 Fremdleistungen		4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 53.600	-60.200	-61.800	-63.500	-65.200
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		19.200	27.100	25.000	27.000	27.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden		19.200	27.100	25.000	27.000	27.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		19.200	27.100	25.000	27.000	27.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 19.200	-27.100	-25.000	-27.000	-27.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 72.800	-87.300	-86.800	-90.500	-92.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung												
Maßnahme: 100-Wirtschaftsförderung												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	133.100	0	0		19.200	27.100	0	25.000	27.000	27.000	27.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	133.100	0	0		19.200	27.100	0	25.000	27.000	27.000	27.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	133.100	0	0		19.200	27.100	0	25.000	27.000	27.000	27.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-133.100	0	0		- 19.200	-27.100	0	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	133.100	0	0		19.200	27.100	0	25.000	27.000	27.000	27.000

57100000 Wirtschaftsförderung 100 Wirtschaftsförderung 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	
Notiz	Vermögensumlage an die Region Stuttgart

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Märkte

Produkt 57.30.0000 Märkte
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortung	Jürgen Leibing
Kurzbeschreibung	- Wochenmärkte - Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen (Kirbemärkte, ...)

57.30.0000 Märkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)		20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		20.300	20.300	20.700	21.100	21.500
12	- Personalaufwendungen		8.800	10.200	10.400	10.600	10.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		6.900	7.900	8.100	8.300	8.500
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		600	700	700	700	700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.400	9.400	9.600	9.800	10.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		400	400	400	400	400
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		18.200	19.600	20.000	20.400	20.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		2.100	700	700	700	700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.300	9.200	9.300	9.400	9.500
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Märkte		3.300	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen		700	800	800	800	800
	- • 48112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen		900	0	0	0	0
	- • 48113200 Ordnungsamt Verrechnungen		3.400	4.400	4.400	4.400	4.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.300	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.200	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800

57300000 Märkte 33211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)

Notiz	Die Marktgebühren wurden zuletzt 2010 angepasst (siehe BU 26/2010)
-------	--

57300000 Märkte 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben

Notiz	Beschilderung durch Unternehmen und Ähnliches
-------	---

57300000 Märkte 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen

Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11220000
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57300000 Märkte 48113200 Ordnungsamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 12200000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Märkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		20.300	20.300	20.700	21.100	21.500
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (1 Mahnstufe)		20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.200	19.600	20.000	20.400	20.800
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		6.900	7.900	8.100	8.300	8.500
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		600	700	700	700	700
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		400	400	400	400	400
	- • 72717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben		9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		2.100	700	700	700	700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		2.100	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus und Stadtmarketing

Produkt	57.50.0000 Tourismus und Stadtmarketing
Produktgruppe	57.50 Tourismus
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<p>Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung und zum Stadtmarketing soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet, das sind unter anderem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nacht der Keller - Förderung des Weinstadt-Marketing-Vereins - Mitgliedsbeitrag Remstal-Route; Ausgleich des Standortvorteils - Stadtführungen - Weinstadt-Messe - Remstal-Marathon - Ratstrunk - Werbemittel (Giveaways) <p>Dieses Produkt beinhaltet ebenfalls die Gebäudeunterhaltung, Miete und die Gebäudebewirtschaftung der Geschäftsstelle der Remstal-Route im Bahnhof Endersbach.</p>
Produktverantwortung	Jochen Beglau

57.50.0000 Tourismus und Stadtmarketing

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.700	7.200	7.300	7.400	7.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf		200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.500	7.000	7.100	7.200	7.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.700	7.200	7.300	7.400	7.500
12	- Personalaufwendungen		151.300	130.700	134.500	138.400	142.500
	- • 40110000 Besoldung Beamte		12.700	12.800	13.200	13.600	14.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte		103.800	87.100	89.700	92.400	95.200
	- • 40210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 40220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		9.000	7.800	8.000	8.200	8.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		20.500	17.700	18.200	18.700	19.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete		700	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		133.500	122.300	124.800	127.300	129.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		16.800	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		200	200	200	200	200
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		2.500	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit		11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		75.000	65.000	66.300	67.600	69.000
	- • 42714000 Werbung, Wettbewerbe		25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
17	- Transferaufwendungen		50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche		50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.300	32.300	32.900	33.600	34.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200	200	200	200	200
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge		32.000	32.000	32.600	33.300	34.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus und Stadtmarketing

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		367.100	335.300	343.200	351.300	359.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 359.400	-328.100	-335.900	-343.900	-352.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Stadtmarketing		30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 389.400	-358.100	-366.500	-375.100	-384.000

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Ortsführungen, Nacht der Keller usw.

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	
Notiz	Geschäftsstelle der Remstal-Route im Bahnhof Endersbach

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	
Notiz	Neuauflagen bzw. Neugestaltung von Broschüren

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	
Notiz	Ratstrunk, Nacht der Keller, Stadtführungen, Messe, Remstal-Marathon u.a. 2017 Mehrbedarf für Ausbau Förderung bürgerschaftliches Engagement laut Kursbuch, Ausbildung neuer Stadtführer, neue Werbemittel (Giveaways u.ä.), Neuaufnahme von Kellern für die Nacht der Keller sowie 20 TEUR für Weinstadt-Messe

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 42714000 Werbung, Wettbewerbe	
Notiz	Werbemaßnahmen, Werbeanzeigen, Telefonbucheintrag, Prospekte

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Der Weinstadt-Marketing-Verein wird in den Jahren 2017 und 2018 mit jeweils 50 TEUR gefördert (einschließlich Weihnachtsbeleuchtung, siehe BU 193/16)

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 44294000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Remstal-Route, Ausgleich Standortvorteil, Mitgliedsbeitrag Pflegegemeinschaft Boucher Höhe

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus und Stadtmarketing

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		7.700	7.200	7.300	7.400	7.500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf		200	200	200	200	200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.500	7.000	7.100	7.200	7.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		367.100	335.300	343.200	351.300	359.700
	- • 70110000 Besoldung Beamte		12.700	12.800	13.200	13.600	14.000
	- • 70120000 Vergütung Beschäftigte		103.800	87.100	89.700	92.400	95.200
	- • 70210000 Beitrag zu Versorgungskassen Beamte		4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 70220000 Beitrag zu Versorgungskassen Beschäftigte		9.000	7.800	8.000	8.200	8.400
	- • 70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		20.500	17.700	18.200	18.700	19.300
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		700	600	600	600	600
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234		16.800	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 72411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 72412000 Reinigung, Wasser, Abwasser		200	200	200	200	200
	- • 72413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)		2.500	2.100	2.200	2.300	2.400
	- • 72712000 Öffentlichkeitsarbeit		11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 72713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen		75.000	65.000	66.300	67.600	69.000
	- • 72714000 Werbung, Wettbewerbe		25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		200	200	200	200	200
	- • 74294000 Mitgliedsbeiträge		32.000	32.000	32.600	33.300	34.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		100	100	100	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 359.400	-328.100	-335.900	-343.900	-352.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	5.000	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		0	5.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	5.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	-5.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 359.400	-333.100	-335.900	-343.900	-352.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 57.50.0000-Tourismus und Stadtmarketing												
Maßnahme: 100-Tourismus und Stadtmarketing												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0		0	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	5.000	0	0		0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000	0	0		0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 6 und 13)	-5.000	0	0		0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	0	0		0	5.000	0	0	0	0	0

57500000 Tourismus und Stadtmarketing 100 Tourismus und Stadtmarketing 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2018 Erweiterung Parkleitsystem

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

- 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		39.791.400	41.054.600	42.074.000	43.121.000	44.195.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.989.500	11.322.700	11.610.000	12.200.000	12.635.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		131.700	126.100	125.200	125.600	126.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		49.912.600	52.503.400	53.809.200	55.446.600	56.956.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		400.100	332.300	482.300	606.100	736.900
17	- Transferaufwendungen		23.788.100	24.064.100	25.307.000	27.256.000	28.639.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		179.500	151.300	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		24.367.700	24.547.700	25.789.300	27.862.100	29.375.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		25.544.900	27.955.700	28.019.900	27.584.500	27.580.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		25.544.900	27.955.700	28.019.900	27.584.500	27.580.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		49.912.600	52.503.400	53.809.200	55.446.600	56.956.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.188.200	24.396.400	25.789.300	27.862.100	29.375.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		25.724.400	28.107.000	28.019.900	27.584.500	27.580.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		25.724.400	28.107.000	28.019.900	27.584.500	27.580.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches - Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen - Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart - Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		39.791.400	41.054.600	42.074.000	43.121.000	44.195.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A		100.000	99.000	98.000	97.000	96.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B		5.200.000	5.200.000	5.254.000	5.309.000	5.364.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		12.900.000	13.300.000	13.633.000	13.973.000	14.323.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		17.900.000	18.500.000	19.055.000	19.627.000	20.215.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.495.700	1.753.300	1.788.000	1.824.000	1.861.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer		650.000	680.000	694.000	708.000	722.000
	+ • 30320000 Hundesteuer		103.000	105.000	107.000	109.000	111.000
	+ • 30490000 Sonstige Steuerähnliche Erträge		10.300	10.300	10.000	10.000	10.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		1.432.400	1.407.000	1.435.000	1.464.000	1.493.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.989.500	11.322.700	11.610.000	12.200.000	12.635.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		7.695.700	8.813.200	9.124.000	9.629.000	9.978.000
	+ • 31111000 Kommunale Investitionspauschale		2.063.600	2.279.300	2.255.000	2.340.000	2.426.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		230.200	230.200	231.000	231.000	231.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		49.780.900	52.377.300	53.684.000	55.321.000	56.830.000
17	- Transferaufwendungen		23.788.100	24.064.100	25.307.000	27.256.000	28.639.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		2.311.900	2.349.100	2.408.000	2.468.000	2.530.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		8.204.300	8.423.600	8.704.000	9.196.000	9.457.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		13.124.100	13.141.100	14.040.000	15.433.000	16.488.000
	- • 43730000 Umlage an den Verband Region Stuttgart		147.800	150.300	155.000	159.000	164.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		23.788.100	24.064.100	25.307.000	27.256.000	28.639.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		25.992.800	28.313.200	28.377.000	28.065.000	28.191.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		25.992.800	28.313.200	28.377.000	28.065.000	28.191.000

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30110000 Grundsteuer A

Notiz	Grundsteuer für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, Hebesatz 375%
-------	--

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30120000 Grundsteuer B

Notiz	Grundsteuer für sonstige Grundstücke. Der Hebesatz beträgt seit 2016 450% (Antrag aller Fraktionen)
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30130000 Gewerbesteuer	
Notiz	Der Hebesatz beträgt seit 2016 385% (Antrag aller Fraktionen, zuvor 370%)
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30310000 Vergnügungssteuer	
Notiz	Der Steuersatz beträgt seit 2016 25% (Antrag aller Fraktionen, zuvor 24%)
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30320000 Hundesteuer	
Notiz	Der Regelsteuersatz beträgt 120 EUR. 2012 Befragungen, siehe BU 147/12. Jährliche Mehreinnahmen seither ca. 11 TEUR.
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30490000 Sonstige Steuerähnliche Erträge	
Notiz	Jagd- und Fischwasserpacht. Jagd wurde 2012 für 9 Jahre neu verpachtet (BU 159/11).

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		49.780.900	52.377.300	53.684.000	55.321.000	56.830.000
	+ • 60110000 Grundsteuer A		100.000	99.000	98.000	97.000	96.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B		5.200.000	5.200.000	5.254.000	5.309.000	5.364.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer		12.900.000	13.300.000	13.633.000	13.973.000	14.323.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		17.900.000	18.500.000	19.055.000	19.627.000	20.215.000
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.495.700	1.753.300	1.788.000	1.824.000	1.861.000
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer		650.000	680.000	694.000	708.000	722.000
	+ • 60320000 Hundesteuer		103.000	105.000	107.000	109.000	111.000
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen		10.300	10.300	10.000	10.000	10.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		1.432.400	1.407.000	1.435.000	1.464.000	1.493.000
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		7.695.700	8.813.200	9.124.000	9.629.000	9.978.000
	+ • 61111000 Kommunale Investitionspauschale		2.063.600	2.279.300	2.255.000	2.340.000	2.426.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		230.200	230.200	231.000	231.000	231.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.788.100	24.064.100	25.307.000	27.256.000	28.639.000
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		2.311.900	2.349.100	2.408.000	2.468.000	2.530.000
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land		8.204.300	8.423.600	8.704.000	9.196.000	9.457.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		13.124.100	13.141.100	14.040.000	15.433.000	16.488.000
	- • 73730000 Umlage an den Verband Region Stuttgart		147.800	150.300	155.000	159.000	164.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		25.992.800	28.313.200	28.377.000	28.065.000	28.191.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		25.992.800	28.313.200	28.377.000	28.065.000	28.191.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	- Zinserträge - Kredite, Kreditbeschaffungskosten - Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr - Zinsen für Kassenkredite - Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) - Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)
Produktverantwortung	Ralf Weingärtner

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		131.700	126.100	125.200	125.600	126.100
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		102.300	102.300	101.000	101.000	101.000
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge		22.400	21.800	22.200	22.600	23.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		131.700	126.100	125.200	125.600	126.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		400.100	332.300	482.300	606.100	736.900
	- • 45150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 45160000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen		1.100	800	600	400	300
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		392.900	324.000	474.400	598.600	729.700
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		5.600	5.500	5.300	5.100	4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		179.500	151.300	0	0	0
	- • 44980000 Deckungsreserve		179.500	151.300	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		579.600	483.600	482.300	606.100	736.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 447.900	-357.500	-357.100	-480.500	-610.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 447.900	-357.500	-357.100	-480.500	-610.800

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Notiz	Zinsen aus Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung
-------	---

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten

Notiz	Zinserlöse aus Geldanlagen
-------	----------------------------

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Notiz	Seit 2012 hälftige Gewinnausschüttung des Nekar-Elektrizitätsverbandes NEV an seine Mitglieder. Außerdem Dividenden aus Geschäftsanteilen an der Volksbank Stuttgart eG (30 EUR)
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36990000 Sonstige Finanzerträge	
Notiz	Avalprovision aus der Übernahme einer Ausfallbürgschaft zugunsten der Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH (BU 81/13)

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 44980000 Deckungsreserve	
Notiz	Für verbleibende Planungsrisiken ist eine Deckungsreserve vorgesehen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		131.700	126.100	125.200	125.600	126.100
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		102.300	102.300	101.000	101.000	101.000
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen		22.400	21.800	22.200	22.600	23.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		400.100	332.300	482.300	606.100	736.900
	- • 75150000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen		1.100	800	600	400	300
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		392.900	324.000	474.400	598.600	729.700
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen		5.600	5.500	5.300	5.100	4.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 268.400	-206.200	-357.100	-480.500	-610.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 268.400	-206.200	-357.100	-480.500	-610.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produkt	61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktgruppe	61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Dieses Produkt wird für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt. Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind im Produkt 11220000 enthalten.
Produktverantwortung	Ralf Weingärtner



Stellenplan 2018 mit Erläuterung der Personalaufwendungen

Personalamt
Weinstadt

Erläuterungen zu Stellenplan und Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2018 steigen gegenüber der Planung für 2017 von 19.949.200 Euro um 903.000 Euro auf 20.852.200 Euro. Dies entspricht einer Steigerung von 4,5 %. Die effektive Personalkostensteigerung wird jedoch bei ca. 5,8 % liegen, da wir von einem Rechnungsabschluss 2017 ausgehen, der um ca. 240.000 Euro unter der Planung von 2017 liegen dürfte.

Gesetzliche und tarifliche Änderungen der Entgelte und Gehälter

Anfang 2018 stehen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst (Bund und Kommunen) neue Tarifverhandlungen an. Als Planungsgrundlage wurde eine auf das Jahr bezogene Tarifsteigerung von 2,3 % angenommen.

Der Arbeitgeberaufwand für die Umlage zur Zusatzversorgung für Beschäftigte steigt 2018 um 0,1 % auf 8,85%.

Die Steigerung der Erfahrungsstufen innerhalb der einzelnen Entgeltgruppen der Beschäftigten wirkt sich weiterhin mit durchschnittlich ca. 0,3 % erhöhend aus.

Für 2018 ist für Beamte und Versorgungsempfänger eine Besoldungserhöhung von 2,35% gesetzlich geregelt worden. Hiervon werden, wie in der Vergangenheit 0,2 % entsprechend der bestehenden gesetzlichen Vorgaben, der Versorgungsrücklage zugeführt. Hinzu kommt 2018 einmalig ein struktureller Baden-Württemberg-Bonus in Höhe von 0,325 Prozent. Diese Erhöhungen werden jedoch wieder für die Besoldungsgruppen bis A 9 um 2 Monate, für A 10/A 11 um 4 Monate und ab A 12 um 5 Monate zeitverzögert umgesetzt. Hinzu kommt die übliche Steigerung aus Erfahrungsstufen von ca. 0,3 %.

Die abgesenkte Eingangsbesoldung für Beamte soll zum 01.01.2018 wieder vollständig aufgehoben werden.

Die Summe der gesetzlichen und tariflichen Personalkostensteigerungen liegt bei 506.000 €

Gesamtübersicht zu den Veränderungen im Stellenplan

Beschäftigungsart	Zahl der Stellen		Differenz
	2018	2017	
Beamte	41,25	38,80	2,45
Beschäftigte	285,60	267,35	18,25
Summe	326,85	306,15	20,70

Der Vorschlag führt umgerechnet auf Vollbeschäftigte zu einer Erhöhung um 20,70 Stellen, wobei darin 12,75 Stellen von bereits vorhandenen Vertretungskräften für die Kindertagesstätten enthalten sind. Diese werden der Vollständigkeit halber im Stellenplan ausgewiesen, bringen aber keine zusätzlichen Personalkosten mit sich.

Zusätzliche Stellen durch Beschlüsse von Gremien und gesetzlichen Vorgaben

Stelle	AK	Personal-kosten
Hauptamt, Ausweisung einer Leerstelle für eine Beamtin in Elternzeit (A 11)	1,00	- €
Ordnungsamt, Aufstockung einer A 12 Teilzeitstelle wegen Überlastung in verschiedenen Bereichen; Beschluss GR BU 213-2017	0,40	25.000 €
Amt für Familie, Bildung und Soziales, Aufstockung Schülerbetreuung Grundschule Beutelsbach (EG 2 und S2); Beschluss GR BU 163-2017	0,35	15.500 €
Amt für Familie, Bildung und Soziales, Aufstockung Sekretariat Ganztagesgrundschule Großheppach, EG 5; Beschluss GR BU 48-2017	0,15	7.000 €
Amter 50, 10, 11, Hausmeister für Grundschulen Strümpfelbach und Großheppach, Hausmeisterversetzung, EG 5; Beschluss GR BU 50-2017	0,75	33.800 €
Amt für Familie, Bildung und Soziales, Sprachförderung, neu 0,4 AK EG 6; Beschluss GR BU 154-2017	0,40	19.000 €
Amt für Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Stadtmarketing, Remstalgartenschau, Geschäftsstelle befristet bis Ende 2019 (EG 8); Beschluss GR BU 42-2017	1,00	44.900 €
Amt für Familie, Bildung und Soziales, neue Stelle Integrationsmanager/in (Beschluss GR BU 155-2017) besetzt durch eine Beamtin in A 12, die hierzu um 0,2 AK aufstockt (persönlicher Rechtsanspruch).	1,00	60.000 €
Tiefbauamt, befristete Projektunterstützungstelle für Remstalgartenschau 18 Std./Wo. (Ehemaliger Amtsleiter) Beschluss GR 198-2017	-	43.200 €
Tiefbauamt, neue Stelle für Ingenieur/Techniker EG 10, Beschluss GR Bu 198-2017	1,00	62.400 €
Summe:	6,05	310.800 €

Zusätzliche Stellen auf Grund von Anträgen der Verwaltung

Stelle	AK	Personal-kosten
Amt für Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Stadtmarketing, neue Stelle eines Persönlichen Referenten/Pressereferenten des Oberbürgermeisters (EG 11)	1,00	66.000 €
Stabsstelle Koordination Projekte Remstalgartenschau befristet auf 2 Jahre (EG 11)	1,00	70.000 €
Finanzverwaltung, Aufstockung der Teilzeitstelle Kalkulation und Doppik (A 11)	0,25	19.500 €
Ordnungsamt, 2 Waffenkontrolleure mit je 0,15 AK EG 3	0,30	12.300 €
Amt für Familie, Bildung und Soziales, Sprachförderung, Aufstockung auf 0,4 AK S8a	0,10	5.300 €
Amt für Familie, Bildung und Soziales, Verlängerung Flüchtlingsbeauftragter ab 08/18	0,00	22.000 €
Amt für Familie, Bildung und Soziales, Aufstockung Schulsozialarbeit im Bildungszentrum 1,0 AK, Silcherschule 0,25 AK (Landesförderung 33%)	1,25	71.400 €
Amt für Familie, Bildung und Soziales, Aufnahme vorhandener Vertretungskräfte für die Kindertagesstätten im Stellenplan	12,75	- €
befristet auf 3 Jahre wegen Konzeption Kinderhaus Halde V und höherer Gruppenzahl	0,25	15.600 €
Summe:	16,90	282.100 €

Auf die Darstellung von Umsetzungen und Umbuchungen innerhalb der Stadtverwaltung wurde zur besseren Übersichtlichkeit verzichtet. Ebenso auf geänderte tarifliche Eingruppierungen auf Grund der neuen Entgeltordnung des TVöD und auf Grund von Stellenneubewertungen.

Im Jahr 2018 stehen voraussichtlich zwei Beförderungen an. Im Etat sind wie in den vergangenen Jahren 5.000 € für Prämien an Beamten für herausragende Leistungen eingeplant.

Reduzierung des Stellenplans durch Stelleneinsparungen

Stelle	AK	Personal- kosten
Einsparung Reinigung Grundschule Strümpfelbach	-0,15	- 7.400 €
Einsparung Reinigung Erich Kästner Gemeinschaftsschule	-0,35	- 15.000 €
Einsparung Reinigung Remstalgymnasium	-0,05	- 2.000 €
Weggang einer Beamtin in A 12 aus dem Bereich Schuldnerberatung	-0,20	- 16.900 €
Umsetzung einer Beschäftigten zu den Stadtwerken (EG 8)	-0,20	- 11.000 €
Umsetzung einer Beschäftigten zu den Stadtwerken (EG 7)	-0,50	- 28.000 €
Einsparung Reinigung Kinderhaus Benzach	-0,05	- 2.000 €
Verschiedene Korrekturen	-0,75	-
Summe	-2,25	- 82.300 €

Nachrichtlich führen wir die Stellenanträge aus der Verwaltung auf, die im Stellenplanentwurf keine Berücksichtigung fanden:

Stelle	AK	Personal- kosten
Hochbauamt, weitere Ingenieurstelle, EG 10	1,00	62.400 €
Ordnungsamt, neue Stelle A 11 wegen Überlastung in verschiedenen Bereichen	0,60	37.600 €
Amt für Familie, Bildung und Soziales, Sachbearbeitung, Aufstockung Integration 0,11 AK, Familienförderung 0,04 AK	0,15	8.000 €
Amt für Familie, Bildung und Soziales, neue BuFD-Stelle für das Stadtjugendreferat	1,00	12.000 €
Amt für Familie, Bildung und Soziales, Aufstockung Schulsozialarbeit im Bildungszentrum um 2,0 AK, Silcherschule um 0,25 AK (Landesförderung 33%)	1,00	57.100 €
Amt für Familie, Bildung und Soziales, FSJ-Stelle im Haus der Jugendarbeit	1,00	11.000 €
Amt für Familie, Bildung und Soziales, neue BuFD-Stelle für das Kinderhaus Benzach	1,00	12.000 €
Amt für Familie, Bildung und Soziales, neue BuFD-Stelle für das Kinderhaus Zügernberg	1,00	12.000 €
Summe:	6,75	212.100 €

Anmerkungen zu den Personalausgaben:

Personalkostenerstattungen aus verschiedenen Bereichen (Erstattung von Ausbildungskosten durch das Land, Integrationsfachkräften in Kitas und Schulen, Personalkostenzuschüsse Kitas usw.) lassen sich wegen des Grundsatzes der Bruttobuchung im Gemeindefinanzrecht nicht im Personaletat abbilden, da dort nur Ausgaben gebucht werden dürfen.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Der Stellenplan ist gemäß § 1 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Bestandteil des Haushaltsplanes. Er weist die Beamten- und Beschäftigtenstellen sowie deren haushaltsplanmäßige Zuordnung aus (Rechtsgrundlagen: §§ 57 und 80 Gemeindeordnung und § 5 GemHVO). Der Stellenplan ist wie folgt gegliedert:

- Teil A: Beamte**
- I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**
 - II. Sondervermögen - Eigenbetrieb Stadtwerke Weinstadt**

- Teil B: Beschäftigte**
- I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**
 - II. Sondervermögen - Eigenbetrieb Stadtwerke Weinstadt**
 - III. Sondervermögen - Eigenbetrieb Stadtentwässerung**

- Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**
- I. Beamte**
 - II. Beschäftigte**

**Teil D: nachrichtlich - Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und
informativ Beschäftigte**

Die Form des Stellenplans ist durch die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg (VwV Produkt- und Konterrahmen) verbindlich.

Durch die Umsetzung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) werden ab 2018 die Stellen nach § 5 GemHVO nicht mehr nach Unterabschnitten, sondern nach Teilhaushalten dargestellt.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2017	Tats. Besetzte Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B5	1,00				1,00	1,00	
Beigeordneter	B3	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A15	1,00				1,00	1,00	
	A14	3,00				3,00	3,00	
	A13/H	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13/G	4,75	1,00			4,75	4,75	1 Ratsschreiberzulage
	A12	8,70				7,50	7,50	
	A11	10,10			1,00	7,85	7,85	
	A10	2,60			2,00	3,60	2,60	
	A9/G	1,00				1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A9/M	5,25	1,00			5,25	5,10	1 Amtszulage
	A8	0,55				0,55	0,55	
	A7	1,30				1,30	1,30	
Insgesamt Teil A I		41,25	2,00		3,00	38,80	37,65	

Teil A II. Sondervermögen - Eigenbetrieb Stadtwerke Weinstadt								
Gehobener Dienst	A13	1,00						
Gehobener Dienst	A12					1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A6	1,00						
Insgesamt Teil A II		2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	

Beamte Teil A I + A II		43,25	2,00	0,00	3,00	39,80	38,65	
------------------------	--	-------	------	------	------	-------	-------	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018				Nachrichtlich		
		Insgesamt	Mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Stellen 2017	Tats. Besetzte Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E13	2,00				2,00	2,00	
	E12	1,20				1,20	1,20	
	E11	6,50				4,50	4,50	
	E10	19,45				18,20	18,00	
	E09B	6,85				6,35	8,35	
	E09A	13,75				14,25	14,25	
	E08	17,30				16,30	16,30	
	E07	1,00				1,00	1,00	
	E06	29,75				29,75	29,75	
	E05	24,95				24,55	24,10	
	E04	0,25				0,10	0,30	
	E03	5,40				5,50	5,50	
	E02	14,30				14,70	14,70	
	E01	0,15				0,30	0,30	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S15	4,00				2,00	4,00	
	S13	6,00				6,00	6,00	
	S12	2,00				1,75	1,75	
	S11B	5,50				4,50	4,50	
	S10	3,00				6,00	4,00	
	S09	7,75				7,30	7,30	
	S08A	94,35				80,10	80,60	
	S04	13,80				13,20	13,80	
	S03	1,20				3,85	2,20	
	S02	4,45				3,25	3,25	
BT-B Pflege	P07	0,70				0,70	0,70	
Insgesamt Teil B I		285,60	0,00	0,00	0,00	267,35	267,65	

Teil B II. Sondervermögen - Eigenbetrieb Stadtwerke Weinstadt								
TVöD VKA	E15	1,00				1,00	1,00	
	E12	1,00				1,00	1,00	
	E11	2,00				2,00	2,00	
	E10	1,00				1,00	1,00	
	E09					1,00	1,00	
	E09B	1,00						
	E08	2,90				2,70	2,70	
	E07	5,00				4,50	4,50	
	E06	2,50				3,50	3,50	
	E05	0,00						
	E04	0,15				0,15	0,15	
	E03	0,00						
	E02	0,07				0,05	0,05	
Insgesamt Teil B II		16,62	0,00	0,00	0,00	16,90	16,90	

Teil B III. Sondervermögen - Eigenbetrieb Stadtentwässerung								
TVöD VKA	E12	0,80				0,80	0,80	
	E10	1,00				1,00	1,00	
	E09B	1,00				1,00	1,00	
	E08	0,63				1,63	0,65	
	E07	1,00					1,00	
	E06	6,00				5,62	5,60	
	E05	1,15				1,15	1,15	
	E02	0,25				0,15	0,25	
Insgesamt		11,83	0,00	0,00	0,00	11,35	11,45	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung (BI)		285,60				267,35		
Beschäftigte Eigenbetriebe (BII + BIII)		28,45				28,25		
Beschäftigte Gesamt (BI + BII + BIII)		314,05				295,60		

Beamte + Beschäftigte insgesamt:								
ohne Sondervermögen (AI + BI)		326,85				306,15		
mit Sondervermögen (AI+All+BI+BII+BIII)		357,30				335,40		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung														
Teilhaus- halt	Gliederungshaushalt	OB / EBM	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Summe	
			A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A8		A7
THH 1	Innere Verwaltung	2,00	0,95	1,60		1,25	3,40	3,40			2,00		0,30	14,90
THH 2	Grundstücks- und Gebäudemanagement					0,55	1,00	0,55	1,00					3,10
THH 3	Sicherheit und Ordnung					1,00	1,00	2,75		1,00	1,40			7,15
THH 4	Schulen			0,25				0,55	0,55		0,05	0,05	1,00	2,45
THH 5	Kultur und Wissenschaft					0,55		0,20						0,75
THH 6	Soziales			0,75			2,00	1,55	1,05		0,95	0,50		6,80
THH 7	Sport und Bäder			0,40			0,30	0,10						0,80
THH 8	Planen, Bauen, Natur, Umwelt		0,05		1,00	0,75	1,00	1,00			0,85			4,65
THH 9	Wirtschaft und Tourismus					0,65								0,65
THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft													0,00
Insgesamt		2,00	1,00	3,00	1,00	4,75	8,70	10,10	2,60	1,00	5,25	0,55	1,30	41,25

II. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung															Summe
Teilhaus- halt	Gliederungshaushalt	TVöD VKA													
		E13	E12	E11	E10	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01
THH 1	Innere Verwaltung			1,00	4,25	2,00	6,35	2,65	0,00	3,70	1,60		0,35	0,95	23,80
THH 2	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,00		1,00	3,00	1,00	2,00	2,95	1,00	5,40	14,15		3,00	0,65	35,80
THH 3	Sicherheit und Ordnung					1,00	3,70	6,45		3,30	0,70	0,15	0,55	0,10	16,05
THH 4	Schulen				0,05	0,50		0,05		6,00	5,55		0,25	2,45	17,30
THH 5	Kultur und Wissenschaft			2,00	1,55	1,00		1,90		1,80	1,35	0,10		1,95	13,70
THH 6	Soziales			1,00	1,20	0,85		1,95		2,15	0,05			5,60	18,40
THH 7	Sport und Bäder				0,40		1,30	1,00		4,00	1,05		1,00	2,05	12,90
THH 8	Planen, Bauen, Natur, Umwelt	1,00	1,20	1,00	8,00	0,50	0,40	0,35		3,40	0,30		0,25	0,40	17,20
THH 9	Wirtschaft und Tourismus				0,50	1,00					0,20			0,15	2,00
THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft														0,00
Insgesamt		2,00	1,20	6,50	19,45	6,85	13,75	17,30	1,00	29,75	24,95	0,25	5,40	14,30	142,85

Teilhaus- halt	Gliederungshaushalt	BT-V Soz. & Erz. Dienst und BT-B Pflege											Summe		
		S15	S13	S12	S11B	S10	S09	S08B	S08A	P07	S04	S03		S02	
THH 1	Innere Verwaltung														0,00
THH 2	Grundstücks- und Gebäudemanagement														0,00
THH 3	Sicherheit und Ordnung														0,00
THH 4	Schulen						0,90		3,20		2,75	0,25	3,70		10,80
THH 5	Kultur und Wissenschaft														0,00
THH 6	Soziales	4,00	6,00	2,00	5,50	3,00	6,85		91,15	0,70	11,05	0,95	0,75		131,95
THH 7	Sport und Bäder														0,00
THH 8	Planen, Bauen, Natur, Umwelt														0,00
THH 9	Wirtschaft und Tourismus														0,00
THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft														0,00
Insgesamt		4,00	6,00	2,00	5,50	3,00	7,75	0,00	94,35	0,70	13,80	1,20	4,45		142,75

Teil D: - nachrichtlich - Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2018	Zahl 2017	Vermerke
Referendare/innen	Anwärterbezüge			
Sekretär-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	4,00	4,00	
Dienstanfänger/innen	Unterhaltsbeihilfe	2,00	2,00	
Auszubildende	Ausbildungsentg.	10,00	9,00	
Praktikanten/innen	Praktikantentg.	4,00	4,00	
Praxisintegrierte Ausbildung Kita	Ausbildungsentg.	4,00	4,00	
BFD/FSJ	fester Satz	4,00	4,00	
Berufskollegiaten/innen	Taschengeld	6,00	6,00	
insgesamt		34,00	33,00	

Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung (AI + BI)	326,85
Mitarbeiter Eigenbetrieb Stadtwerke	18,62
Mitarbeiter Eigenbetrieb Stadtentwässerung	11,83

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.750.777,00				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	6.550.000,00				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	8.300.777,00				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	6.572.500,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
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)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 68.400,00	0	0	0	0
9	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.659.877,00	1.659.877	1.659.877	1.659.877	1.659.877
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	214.229,00	214.229	214.229	214.229	214.229
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.445.648,00	1.445.648	1.445.648	1.445.648	1.445.648
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	1.160.635,00	1.208.549	1.233.584	1.244.083	1.275.693

617

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
- 2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173
- 3) entspricht dem Konto 1492 -Sonstige Einlagen-
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückgezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr erlassen ist (§ 87 Abs.3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) § 22 Abs. 2 GemHVO: Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2018	5.700.000	5.000.000	450.000	250.000	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		5.000.000	450.000	250.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.569.100	4.767.900	5.844.200			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	837
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	837
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	214	214
Rücklagen gesamt	214	1.051

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.184	27.349
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	21.108	27.295
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	76	54
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	526	438
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	21.710	27.787

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	38.143	42.960
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.238	317
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	39.381	43.277

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	59.327	70.309
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.764	755
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	61.091	71.064
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	61.091	71.064

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Berechnung der Finanzausgleichsleistungen 2018

nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG)

I. Bemessungsgrundlagen für die Finanzausgleichsleistungen

A. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl nach § 6 FAG

EUR

Die Steuerkraftmesszahl der Stadt setzt sich zusammen aus:

1. Istaufkommen Grundsteuer A des zweitvorangegangenen Jahres	98.070 EUR		
bereinigt um den örtlichen Hebesatz	375%	26.152 EUR	
multipliziert mit einem Anrechnungssatz von	195%	50.996 EUR	
			50.996
2. Istaufkommen Grundsteuer B des zweitvorangegangenen Jahres	5.157.219 EUR		
bereinigt um den örtlichen Hebesatz	450%	1.146.049 EUR	
multipliziert mit einem Anrechnungssatz von	185%	2.120.191 EUR	
			2.120.191
3. Istaufkommen Gewerbsteuer des zweitvorangegangenen Jahres	13.364.660 EUR		
bereinigt um den örtlichen Hebesatz	385%	3.471.340 EUR	
multipliziert mit einem Anrechnungssatz von	290%	10.066.887 EUR	
reduziert um die entrichtete Gewerbesteuerumlage	69% -	2.395.224 EUR	
			7.671.663
4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
des zweitvorangegangenen Jahres	5.819.594.226 EUR		
multipliziert mit dem aktuellen Verteilungsschlüssel der Stadt		0,0028727	
			16.717.948
5. Familienleistungsausgleich des zweitvorangegangenen Jahres	458.160.768 EUR		
multipliziert mit dem aktuellen Verteilungsschlüssel der Stadt		0,0028727	
			1.316.158
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
des zweitvorangegangenen Jahres	1.200.115 EUR		
multipliziert mit einem Anrechnungssatz von		80%	
			960.092
			28.837.048
	Steuerkraftmesszahl		28.837.048

B. Ermittlung der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG

Die Bedarfsmesszahl stellt den fiktiven Finanzbedarf dar. Sie ergibt sich aus der Multiplikation der Einwohnerzahl der Stadt mit einem Grundbetrag je Einwohner. Dieser Grundbetrag wird jährlich durch Haushaltserlass des Landes festgesetzt und ist nach Gemeindegrößen gestaffelt.

Einwohner am 30.06. des Vorjahres (vorläufiger Wert, veredelt)	26.800		
Grundbetrag je Einwohner laut Haushaltserlass		1.301,00 EUR	
- Gewichtung bei 20.000 Einwohnern 117 %		1.522,20 EUR	
- Gewichtung bei 50.000 Einwohnern 125 %		1.626,30 EUR	
- ergibt für 26.800 Einwohner einen Bedarf je Einwohner von		1.545,80 EUR	

26.800	Einwohner à	1.545,80	=	Bedarfsmesszahl	41.427.440
--------	-------------	----------	---	------------------------	-------------------

C. Ermittlung der Schlüsselzahl nach § 5 FAG

Ein Teil der Finanzausgleichsmasse wird nach der mangelnden Steuerkraft verteilt. Zur Ermittlung der mangelnden Steuerkraft wird die Steuerkraft der Stadt (= Steuerkraftmesszahl) dem fiktiven Finanzbedarf der Stadt (= Bedarfsmesszahl) gegenübergestellt:

Bedarfsmesszahl nach Abschnitt B	41.427.440 EUR
abzüglich Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt A	- 28.837.048 EUR
Schlüsselzahl	12.590.392 EUR

D. Mehrzuweisung nach § 5 Absatz 3 FAG

Städte und Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, erhalten eine Mehrzuweisung:

60 v. H. der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt B	24.856.464 EUR
Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt A	28.837.048 EUR
Mehrzuweisung	0 EUR

II. Ermittlung der Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme ist die Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage, der Finanzausgleichsumlage und der Umlage an den Verband Region Stuttgart.

1. Steuerkraftmesszahl nach I. Abschnitt A	28.837.048 EUR
2. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr	8.076.063 EUR
3. Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen Jahr	0 EUR
Steuerkraftsumme	36.913.111 EUR

III. Ermittlung der Schlüsselzuweisungen	EUR
1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	
Schlüsselzahl nach I. Abschnitt C	12.590.392 EUR
multipliziert mit der Ausschüttungsquote	70%
	8.813.200
2. Mehrzuweisung nach § 5 Absatz 3 FAG	
Differenzbetrag nach I. Abschnitt D	0 EUR
multipliziert mit der Ausschüttungsquote	30%
	0
3. Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG	
Einwohnerzahl am 30.06. Vorjahr (vorläufiger Wert, veredelt)	26.800
Steuerkraftsumme der Stadt im Planjahr	36.913.111 EUR
Steuerkraftsumme der Stadt je Einwohner	1.377,35 EUR
Landesdurchschnitt (vorläufiger Wert)	1.489,00 EUR
Gewichtung der Einwohnerzahl nach § 4 FAG	105%
Gewichtete Einwohnerzahl	28.140
multipliziert mit Pauschalbetrag je Einwohner	81,00 EUR
	2.279.300
Schlüsselzuweisungen	11.092.500

IV. Ermittlung von Zuweisungen und Umlagen

1. Zuweisungen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		
Gemeindeanteil am Steueraufkommen landesweit	6.403.000.000 EUR	
multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt	0,0028727	
ergibt	18.393.898 EUR	
zuzüglich Schlusszahlung aus der Abrechnung des Vorjahres	106.102 EUR	
		18.500.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
Gemeindeanteil am Steueraufkommen landesweit	1.033.000.000 EUR	
multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt	0,0016973	
		1.753.300
Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG		
Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen	489.800.000 EUR	
multipliziert mit der Schlüsselzahl für den Einkommensteueranteil	0,0028727	
		1.407.000
Zuweisungen an untere Verwaltungsbehörden nach § 11 FAG		
Einwohnerzahl am 30.06. des Vorjahres	26.800	
multipliziert mit Pauschalbetrag je Einwohner	8,59 EUR	
		230.200

2. Umlagen

EUR

Gewerbsteuerumlage

Gewerbsteuer-Ist-Aufkommen im Planjahr		13.300.000 EUR	
geteilt durch den örtlichen Hebesatz	385%		
ergibt einen Messbetrag in Höhe von		3.454.545 EUR	
Abführung an den Bund	14,50%		
Abführung an das Land	48,50%		
Mitfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	5,00%		
Umlagesatz im Planjahr	<u>68,00%</u>		
			2.349.100

Kreisumlage

Steuerkraftsumme im Planjahr (siehe II.)		36.913.111 EUR	
Hebesatz im Planjahr	35,60%		
			13.141.100

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG

Steuerkraftsumme im Planjahr (siehe II.)		36.913.111 EUR	
Basishebesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10%		
Verhältnis Steuerkraftmesszahl A. / Bedarfsmesszahl B.	69,61%		
Erhöhung des Hebesatzes, weil die Steuerkraftmesszahl mehr als 60% der Bedarfsmesszahl beträgt: $12 \times 0,06$	<u>0,72%</u>		
Umlagesatz im Planjahr	<u>22,82%</u>		
			8.423.600

Umlagen an den Verband Region Stuttgart

Der Verband erhebt zur Finanzierung seiner Aufgaben von den Städten und Gemeinden des Verbandsgebietes eine Umlage, die nach dem Verhältnis der Steuerkraft seiner Mitglieder erhoben wird.

Voraussichtliche Verwaltungsumlage im Planjahr		17.681.000 EUR	
Anteil der Stadt nach dem Verhältnis der Steuerkraft ca.	0,85%		
			150.300
Voraussichtliche Vermögensumlage		3.184.000 EUR	
Anteil der Stadt nach dem Verhältnis der Steuerkraft ca.	0,85%		
			27.100

Übersicht über die Budgets

Vorbemerkung

Budgets sind im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel sowie Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen der vorgegebenen Leistungsziele zur Verfügung stehen (vgl. § 61 Nr. 9 GemHVO).

1. Die Bewirtschaftung von Ergebnishaushalt bzw. Finanzhaushalt erfolgt über Produktsachkonten. Die Produktsachkonten sind nach § 20 Abs.1 bis 4 GemHVO zu Budgets zusammenzufassen. Die Konten eines Budgets werden von der „Bewirtschaftenden Stelle“ grundsätzlich eigenverantwortlich bewirtschaftet.
2. Budgetierung für Produktsachkonten des Ergebnishaushalts
Zunächst wurden einzelne Produktsachkonten aus dem Produktbereich herausgenommen und Querschnittsbudgets gebildet (z.B. Produktsachkonten aus dem ehemaligen Sammelnachweis Personalausgaben unter der Budgetverantwortung des Personal-, Sport- und Bäderamtes, Schulleiterbudgets, Sachkostenbeiträge, Budgets für Kalkulatorische Kosten,...):

BudgetNr.	Budgetbezeichnung Querschnittsbudget
1	Personalbudget
2	Reinigung, Wasser, Abwasser Verwaltungsgebäude
3	Fremde Finanzmittel
4	Kalkulatorische Kosten
5	Heizung, Brennstoffe, Heizstrom 11248000
6	Beleuchtung, Strom (Außer Heizstrom) 11248000
7	Abgaben, Versicherungen
8	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66
9	Miete und Pacht
10	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung Remstal-Route (Amt 23)
11	Innere Verrechnung THH 1 + 2
12	Sachkostenbeiträge Schulen
211	Schulbudget Grundschule Beutelsbach
212	Schulbudget Silcherschule Endersbach
213	Schulbudget Friedrich-Schiller-Schule Großheppach
214	Schulbudget Grundschule Schnait
215	Schulbudget Grundschule Strümpfelbach
216	Schulbudget Reinhold-Nägele-Realschule
217	Schulbudget Remstalgymnasium
218	Schulbudget Erich Kästner-Gemeinschaftsschule
219	Schulbudget Vollmarschule (SBBZ)
365	Budget Tageseinrichtungen für Kinder

Innerhalb des Budgets für die Tageseinrichtungen für Kinder wurde für jede Einrichtung ein **Kostenstellenbudget** eingerichtet.

Für die übrigen Produktsachkonten innerhalb eines Produktes wurden bis auf das **Mehrproduktbudget** für die Produkte 11.24.0100 bis 11.24.8000 (Hochbauamt und ehemals Sammelnachweis Gebäudebewirtschaftung neu im Teilhaushalt 2) jeweils für alle Produkte in allen Ergebnishaushalten **Einzelproduktbudgets** eingerichtet.

3. Budgetierung für Produktsachkonten des Finanzhaushalts
Im Finanzhaushalt wurden für die einzelnen Investitionen **Investbudgets** angelegt. Konten des Finanzhaushalts, die zur selben Maßnahme gehören, sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Zwischen den Konten eines Budgets besteht wechselseitige Deckungsfähigkeit, sodass Mehrerträge/Mehreinzahlungen oder Minderaufwendungen/Minderauszahlungen zu entsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei anderen Konten im Budget berechtigen.