2017

HAUSHALTSPLAN

Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

Stadt Walldürn

Haushaltsplan 2017

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2017

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.03.2017 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	35.835.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-31.871.000
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**3.964.000**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**0**
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**3.964.000**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	33.496.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-27.942.100
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**5.554.300**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.811.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-11.120.000
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**- 4.309.000**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**1.245.300**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.177.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.177.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**0**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**1.245.300**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 1.177.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 9.277.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer	
a.) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	360 v. H.
b.) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v. H.
der Steuermessbeträge;	
2. für die Gewerbesteuer auf	380 v. H.
der Steuermessbeträge	

Walldürn, den 27.03.2017

Günther, Bürgermeister

Beurkundung:

1. Beschlussfassung des Gemeinderats am 27.03.2017

2. Vorlage an die Rechtsaufsichtsbehörde am 30.03.2017

3. Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Auflegung des Haushaltsplans
   (§ 81 Abs. 4 GemO) vom

   a. Öffentliche Bekanntmachung in den „Fränkische Nachrichten“ und der „Rhein-Neckar-Zeitung“
      (Bekanntmachungssatzung der Stadt Walldürn) am

INHALTSVERZEICHNIS

			Seite von		Seite bis
Haushaltssatzung					
Inhaltsverzeichnis					
Vorbericht			V 1		V 35
Gesamtergebnishaushalt			2		6
Gesamtfinanzhaushalt			7		13
THH 1	(Teilhaushalt 1)	**Innere Verwaltung**	**14**		**58**
	1110	Steuerung	21		22
	1111	Organisation und Kommunale Willensbildung	23		24
	1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	25		26
	1114	Zentrale Funktionen	27		28
	1120	Organisation und EDV	29		30
	1121	Personalwesen	31		32
	1122	Finanzverwaltung, Kasse	33		35
	1123	Justiziariat (Versicherungswesen)	36		37
	1124	Gebäudemanagement	38		40
	1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)	41		43
	1126	Zentrale Dienstleistungen	44		45
	1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	46		47
	1132	Abgabenwesen (Steueramt)	48		49
	1133	Grundstücksmanagement	50		51
	Investiv 1120	Organisation und EDV	52		52
	Investiv 1124	Gebäudemanagement	53		55
	Investiv 1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)	56		56
	Investiv 1133	Grundstücksmanagement	57		58
THH 2	(Teilhaushalt 2)	**Dienstleistungen und Infrastruktur**	**59**		**293**
	1200	Sicherheit und Ordnung	67		85
	2100	Schulträgeraufgaben	86		105
	2600	Theater, Konzerte, Musikschulen	106		112
	2700	VHS, Bibliotheken, Kultur	113		115
	2800	Sonstige Kulturpflege	116		119
	2900	Förderung von Kirchengemeinschaften / sonstige Religionsgemeinschaften.	120		121
	3100	Soziale Hilfen	122		126
	3600	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	127		135
	4200	Sportförderung	136		145
	5100	Räumliche Planung und Entwicklung	146		153
	5200	Bauen und Wohnen	154		158
	5300	Ver- und Entsorgung	159		173
	5400	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	174		195
	5500	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Forst	196		210
	5600	Umweltschutz	211		213
	5700	Wirtschaft und Tourismus	214		226
	Investiv 1200	Sicherheit und Ordnung	227		236
	Investiv 2100	Schulträgeraufgaben	237		247
	Investiv 2800	Sonstige Kulturpflege	248		249
	Investiv 3100	Soziale Hilfen	250		250
	Investiv 3600	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	251		253
	Investiv 4200	Sportförderung	254		260
	Investiv 5100	Räumliche Planung und Entwicklung	261		263
	Investiv 5300	Ver- und Entsorgung	264		274
	Investiv 5400	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	275		287
	Investiv 5500	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Forst	288		291
	Investiv 5700	Wirtschaft und Tourismus	292		293
THH 3	(Teilhaushalt 3)	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**294**		**303**
	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen	297		300
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	301		302
	6130	Jahresabschlussbuchungen	303		303
Haushaltsquerschnitt			304		307
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			A 1		A 2
Übersicht über die Rücklagen			A 3		A 4
Übersicht über die Rückstellungen			A 5		A 6
Übersicht über den Stand der Schulden			A 7		A 8
Budget- und Deckungsregeln			A 9		A11
Übersicht über die investiven Maßnahmen			A 13		A 14
Stellenplan der Stadt Walldürn			A 15		A 20
Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze			A 21		A 26
Entwicklung der Liquidität			A 27		A 28
Wirtschaftsplan Stadtwerke Walldürn GmbH		Erfolgsplan | Vermögensplan | Bericht	A 29		A 52
Beteiligungsberichte			A 53		A 70
Nachweis der übernommenen Bürgschaften			A 71		A 72
Stichwortverzeichnis / Produktübersicht			**A 73**		**A 75**

Inhaltsverzeichnis

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Walldürn
für das Haushaltsjahr

2017

INHALTSVERZEICHNIS
zum Vorbericht

I. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)
1. Einleitung
2. Die Drei-Komponenten-Rechnung
3. Haushaltsgliederung / Struktur des neuen Haushalts
4. Aufbau der Kontierungselemente

II. Statistische Daten

III. Rückblick auf die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre

IV. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2017
1. Ergebnishaushalt
1.1 Erträge (Teilhaushalte 1 bis 3)
1.2 Aufwendungen (Teilhaushalte 1 bis 3)
2. Finanzhaushalt

V. Entwicklung des Schuldenstands

VI. Verpflichtungsermächtigungen

VII. Mittelfristige Finanzplanung bis 2020

VIII. Schlussbetrachtung

I. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1. Einleitung

Mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 wurden die Vorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden entsprechend der bundesweiten Abstimmung in der Innenministerkonferenz grundlegend neu gestaltet. Kernpunkt der Reform ist, das bisher zahlungsorientierte Rechnungswesen durch eine am Ressourcenverbrauch orientierte Haushaltswirtschaft zu ersetzen.

Die Fristen für die Umstellung auf das NKHR sowie die Vorlage eines Gesamtabschlusses wurden durch das Gesetz zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 16. April 2013 jeweils um vier Jahre verlängert. Die Haushaltswirtschaft ist somit spätestens ab dem Jahr 2020 nach den Regeln der Kommunalen Doppik zu führen; ein Gesamtabschluss ist ab dem Jahr 2022 zu erstellen.

Da eine Umstellung zum letztmöglichen Zeitpunkt aufgrund begrenzter personeller Kapazitäten beim Rechenzentrum absehbare Schwierigkeiten hätte erwarten lassen, hat der Gemeinderat der Stadt Walldürn bereits in seiner Sitzung am 26.11.2013 beschlossen, dass die Umstellung auf die Kommunale Doppik bereits zum 01.01.2017 erfolgen soll. Theoretisch wurden somit rechtzeitig die Weichen gestellt, um die mit der Umstellung verbundenen Arbeitsmenge zu bewältigen. Mit der Bewertung der Infrastruktur und den Liegenschaften wurde ein externer Dienstleister beauftragt. Allerdings hat sich herausgestellt, dass das Aufgabenbündel mit einer Teilzeitkraft keinesfalls zu bewältigen war. Zum Spätsommer des Jahres 2016 konnte das Projektteam durch zusätzliche Kräfte verstärkt werden, sodass Aufgabenschwerpunkte gebildet und diese in der Kämmerei auf mehrere Schultern verteilt werden konnten.

Das Gesamtprojekt lässt sich in folgende Projektschritte teilen:

- Erfassung und Bewertung der Aktiva und Passiva
- Erarbeitung der Haushaltsstruktur
- Aufstellung des ersten doppischen Haushaltsplans
- Erstellung der Eröffnungsbilanz

Das bisherige kameralistische System wies lediglich nach, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben durch Einnahmen gedeckt und ausgeglichen wurden. Es wurden somit lediglich die Zahlungsströme abgebildet und nur die Vorgänge erfasst, welche im laufenden Jahr zu einer Minderung bzw. Erhöhung des Geldvermögens geführt haben. Im NKHR wird ergänzend hierzu auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. Zuweisungen) abgebildet.

Das NKHR legt den Schwerpunkt auf den Nachweis von Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen. Damit liefert es qualifizierte Informationen für das Ziel einer langfristigen Substanzerhaltung. Außerdem fördert es das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, weil für ein ausgeglichenes Planungs- und Rechnungswesen jede Generation ihre verbrauchten Ressourcen durch erwirtschaftete Erträge wieder ersetzen soll, um künftige Generationen nicht zu belasten.

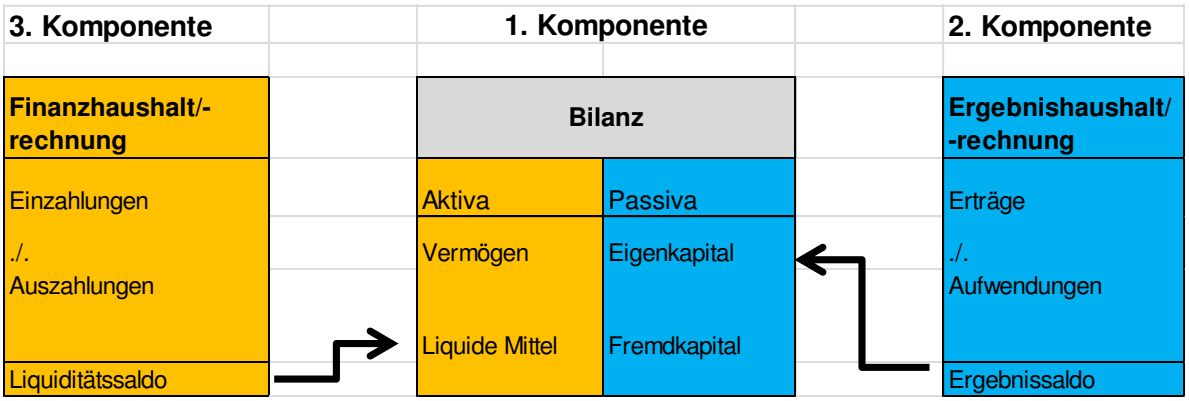
Im Hinblick auf eine intergenerative Gerechtigkeit stellt die Erwirtschaftung der Abschreibungen eines der wichtigsten Ziele des NKHR dar. Somit muss die Generation, die die Ressourcen verbraucht, die Mittel hierfür auch erwirtschaften. Was bisher also bereits im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen stattgefunden hat, wird nun übergreifend in allen Bereichen der Verwaltung eingeführt.

Neben der Erwirtschaftung der Abschreibungen soll die öffentliche Verwaltung weg von der inputorientierten Steuerung hin zu einer outputorientierten Steuerung. Dies soll dadurch erreicht werden, dass der Fokus künftig auf den Produkten, also den Leistungen der Verwaltung liegt und dadurch eine stärkere Orientierung am Kunden, bzw. am Bürger herbeigeführt werden soll.

Mit dem Übergang von der zahlungsorientierten zu einer auch ressourcenorientierten Darstellung allein oder der Darstellung der Verwaltungsleistungen als Produkte ändert sich die Finanzlage nicht. Die Kommune hat dadurch nicht mehr, aber auch nicht weniger Geld zur Verfügung. Ändern wird sich daran nur dann etwas, wenn die verbesserte Kenntnis über die einzelnen „Quellen“ des Ressourcenverbrauchs, aber auch die Vermögens- und Schuldensituation der Kommune insgesamt, zu einem veränderten finanzwirtschaftlichen Verhalten führt.

2. Die Drei-Komponenten-Rechnung

Die bisherige in der Kameralistik bekannte Unterteilung in einen Verwaltungs- (konsumtiver Bereich) und Vermögenshaushalt (investiver Bereich) entfällt. In der Kommunalen Doppik wird künftig die Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten basieren, welche im Wesentlichen der Kaufmännischen Buchführung ähnelt. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlussteile Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente. Dieses Modell stellt in sich ein geschlossenes System dar, welches aus nachfolgend dargestellten Elementen besteht.



2.1 Bilanz

Die Bilanz (Vermögensrechnung) nach dem neuen Haushaltsrecht umfasst das gesamte Sach- und Finanzvermögen sowie deren Finanzierung durch Eigen- oder Fremdmittel. Sie stellt in Kontenform das Vermögen der Stadt auf der Aktivseite und das dem gegenüber stehende Kapital auf der Passivseite dar. Die Bilanz ist neben der Ergebnis- und Finanzrechnung ein Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses (§ 95 Abs. 2 GemO).

Die beim Teilprojekt "Erfassung und Bewertung der Aktiva und Passiva" ermittelten Werte werden in der vorgegebenen Struktur (§ 52 GemHVO) in die Eröffnungsbilanz übernommen. Die ermittelten Werte sind auf den Stichtag der Eröffnungsbilanz fortzuschreiben.

Grundstruktur der Eröffnungsbilanz

Aktiva	Passiva
1. Vermögen	1. Kapitalposition
1.1 immaterielle Vermögensgegenstände	1.1 Basiskapital
1.2 Sachvermögen	1.2 Rücklagen
1.2.1 Grundstücke	1.2.1 ordentliches Ergebnis
1.2.2 Gebäude	1.2.2 Sonderergebnis
1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.2.3 zweckgebundene Rücklagen
1.2.6 Maschinen, Kfz	1.3 Fehlbetrag ordentliches Ergebnis
1.2.7 Vorräte	1.3.1 Fehlbetrag Vorjahr
1.3 Finanzvermögen	1.3.2 Jahresfehlbetrag
1.3.1 Anteile Unternehmen	
1.3.3 Sondervermögen	2. Sonderposten
1.3.5 Geldanlagen	2.1 für Zuweisungen
1.3.6 Forderungen	2.2 für Beiträge
1.3.9 Liquide Mittel	2.3 Sonstige
2. Abgrenzungsposten	3. Rückstellungen
2.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten	
2.2 Sonderposten Investitionszuschüsse	4. Verbindlichkeiten
3. Nettoposition	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten
Bilanzsumme	Bilanzsumme

Die Eröffnungsbilanz beeinflusst maßgebend die Einhaltung des Haushaltsausgleichs. Denn die Höhe der künftigen Abschreibungen auf das vorhandene Vermögen, die Auflösung der erhaltenen Zuweisungen und Beiträge sowie die Bewertung des veräußerbaren Vermögens und damit die Höhe eventueller Veräußerungsgewinne erleichtern bzw. erschweren die Einhaltung des Haushaltsausgleichs.

Die Höhe des Basiskapitals ergibt sich rein rechnerisch aus der Differenz von Vermögen und Schulden. Insoweit bestimmt die Erstbewertung des Vermögens die Höhe des Basiskapitals. Auf das Basiskapital werden nicht auszugleichende Jahresfehlbeträge verrechnet. Durch einen entsprechend hohen Anfangsbestand kann ein negatives Basiskapital vermieden werden.

Die Eröffnungsbilanz ist nach Feststellung der letzten kameralen Jahresrechnung, spätestens zum Ende des ersten NKHR-Haushaltsjahres der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen.

2.2 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Der Ergebnishaushalt als Planungsgröße bildet das Kernstück des NKHR ab. In diesem werden alle laufenden Vorgänge geplant und entsprechend in der Ergebnisrechnung gebucht. Somit werden anstelle der bisherigen Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts nun **Erträge** und **Aufwendungen** nachgewiesen. Dazu gehört auch eine Abbildung der nicht zahlungswirksamen Größen wie Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen oder die Auflösung von Sonderposten. Es

wird somit eine komplette Abbildung von periodengerechten Aufwendungen (Verbrauch von Ressourcen) und Erträgen (Aufkommen von Ressourcen) ermöglicht. Bei der Darstellung wird dabei das Ergebnis in das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis gegliedert. Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen zusammengefasst, d.h., solche, die „außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen“. (z. B. Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung).

2.3 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung werden die **Einzahlungen** und **Auszahlungen** aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Darüber hinaus enthält die Finanzrechnung sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen einer Rechnungsperiode aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus haushaltsfremden Vorgängen. Entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip sind alle Zahlungen aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden – ohne periodengerechte Abgrenzung. Es wird dargestellt, woher die finanziellen Mittel der Stadt kommen (z.B. Zuweisungen, Kredite) und wofür sie verwendet werden (Investitionen, Verwaltungstätigkeiten und Tilgung). Der Finanzhaushalt beinhaltet vor allem die Investitionsplanung und daneben die Finanzierungsplanung (Kreditaufnahmen, Kredittilgungen). Er entspricht daher in etwa dem früheren Vermögenshaushalt.

Zudem kann eine Aussage zur Liquiditätslage der Stadt getroffen werden, da der Saldo des Finanzhaushaltes bzw. der Finanzrechnung die Position „Liquide Mittel“ in der Vermögensrechnung beeinflusst. Der Finanzhaushalt ist die Liquiditätsrechnung der Kommune. Vergleichbar ist der Finanzhaushaushalt mit der Kapitalflussrechnung der Privatwirtschaft. Der Unterschied zur Privatwirtschaft ist, dass die Finanzrechnung integraler Bestandteil des Rechnungssystems ist und laufend geführt wird.

3. Haushaltsgliederung / Struktur des neuen Haushalts

3.1 Teilhaushalte

Nach der Definition und Zusammenfassung der Produkte im örtlichen Produktplan ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte aufzuteilen. Jeder Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzhaushalt. Den Teilhaushalten sind die Produkte zuzuordnen. Nach § 4 GemHVO muss jeder Gesamthaushalt aus mindestens zwei Teilhaushalten bestehen. So könnte zum Beispiel ein Teilhaushalt I mit den zentralen Produktbereichen 11 „Innere Verwaltung“ und 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ gebildet werden, während Teilhaushalt II die externen Fachprodukte von Produktbereich 12 „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ bis zu Produktbereich 57 „Wirtschaft und Tourismus“ umfasst. Eine Struktur mit drei Teilhaushalten erscheint für den Haushalt der Stadt Walldürn am sinnvollsten.

Der Haushalt wurde entsprechend dem folgenden Schaubild aufgebaut.

Die drei Teilhaushalte der Stadt Walldürn

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	
THH1	**Innere Verwaltung**
11	Innere Verwaltung
THH2	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
12	Sicherheit und Ordnung
21	Schulträgeraufgaben
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
28	Sonstige Kulturpflege
29	Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften
31	Soziale Hilfen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42	Sportförderung
51	Räumliche Planung und Entwicklung
52	Bauen und Wohnen
53	Ver- und Entsorgung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege
56	Umweltschutz
57	Wirtschaft und Tourismus
THH3	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte wurden nach den vorgegebenen Produktbereichen gebildet. Auf eine produktorientierte Gliederung nach der tatsächlichen Organisation der Verwaltung wurde daher verzichtet. Die Teilhaushalte ihrerseits sind in der Regel nach Produktgruppen noch weiter untergliedert und sind mit der bisherigen Unterteilung nach Haushaltsunterabschnitten vergleichbar. Innerhalb dieser Gliederung erfolgt die Darstellung der Planansätze nach Ertrags- und Aufwandsarten.

Der Teilhaushalt 1 umfasst die internen Produkte wie Personalverwaltung, EDV oder Bauhof. Der Teilhaushalt 2 umfasst mit den Produktbereichen 12 bis 57 externe Produkte für externe Leistungsempfänger. Hierunter fallen u.a. die Schulen, Bäder oder die Abwasserbeseitigung.

3.2 Haushaltsplan

Die Gliederung des kameralen Haushalts und der Jahresrechnung basierte insgesamt auf zehn Einzelplänen, welche die Aufgabenbereiche der Verwaltung darstellten und sich wiederum in Abschnitte und weiter in Unterabschnitte unterteilt haben.

Die Gliederung des Haushaltsplans im neuen Recht erfolgt produktorientiert. Künftig stehen dabei die Leistungen (Produkte) und die damit angestrebten Ziele im Fokus. Dabei bietet der neue, doppische Haushaltsaufbau bei der Gliederung eine größere Flexibilität und sieht lediglich eine Gesamthaushaltsgliederung in mindestens zwei Teilhaushalten vor. Die Teilhaushalte übernehmen dabei die Funktion der bisherigen Einzelpläne. Die Bildung von Teilhaushalten kann wiederum sowohl produktorientiert als auch organisationsbezogen erfolgen. Hierbei kann sich auch das Hauptkriterium für die Teilhaushaltsbil-

dung je nach Kommune unterscheiden. Jeder Teilhaushalt ist zwingend in einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt zu gliedern.

Die Stadt Walldürn hat sich für einen produktorientierten Aufbau des Haushaltsplans entschieden. U.a. aus folgenden Gründen:

- Der Grundgedanke des neuen Haushaltsrechts (Produkte im Vordergrund) wird besser abgebildet,
- Mehrjahresvergleich für Planansätze und Rechnungsergebnisse ist gewährleistet und wird durch eine evtl. Organisationsänderung nicht verzerrt,
- vereinfachter Vergleich mit Dritten,
- bessere Bedienung der Finanzstatistik.

Insgesamt wurden, wie bereits unter Kapitel 3.1 beschrieben, in Walldürn drei Teilhaushalte gebildet.

3.3 Haushaltsausgleich

Für den Teilergebnishaushalt sieht das Neue Kommunale Haushaltsrecht keine speziellen Ausgleichsregeln vor. Der Haushaltsausgleich bezieht sich ausschließlich auf den Gesamtergebnishaushalt. Aufgrund des Systemwechsels vom kameralen Geldverbrauchshauskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept steht künftig der Ergebnishaushalt mit seinen Wertgrößen Erträgen und Aufwendungen im Mittelpunkt. Konsequenterweise bezieht sich der Haushaltsausgleich daher ausschließlich auf den Gesamtergebnishaushalt und dort auf die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen.

Bei der Berechnung des Haushaltsausgleichs werden von den ordentlichen Erträgen die ordentlichen Aufwendungen, sowie die Fehlbeträge aus dem/n Vorjahr/en in Abzug gebracht. Ist das Ergebnis positiv, so ist ein Überschuss entstanden, der der Rücklage zuzuführen ist § 90 Abs. 1 GemO. Sollte das Ergebnis allerdings negativ sein, so ist ein Fehlbetrag entstanden. Dieser kann, falls bereits Überschüsse in der Rücklage vorhanden sind, mit den Überschüssen verrechnet werden. Ist dies nicht möglich, so darf dieser Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden (§ 80 Abs. 3 GemO). Verbleibt nach den drei Jahren ein Fehlbetrag, so ist dieser mit dem Basiskapital zu verrechnen. Wichtig ist hierbei, dass das Basiskapital niemals null/negativ sein darf.

Eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt gibt es nach dem neuen Haushaltsrecht nicht mehr. Im NKHR liegt der Fokus auf dem Ausgleich des Ergebnishaushalts. Nun müssen die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Das heißt, der Ressourcenverbrauch muss gleich dem Ressourcenaufkommen sein. Diese Ausgleichsregel ist unter anderem Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, sodass damit nachfolgende Generationen nicht belastet werden.

Durch die Einführung des Ressourcenverbrauchskonzepts im NKHR werden es die Kommunen allgemein schwerer haben, ihren Ergebnishaushalt auszugleichen. Dies ist insbesondere auf den Umstand zurückzuführen, dass die veranschlagten Abschreibungen vielerorts höher sein werden, als die Gesamtsumme der ordentlichen Tilgungsleistungen.

Kann ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nicht erreicht werden, so geben §§ 24 und 25 GemHVO folgende mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung vor:

1. Verwendung der Ergebnisrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder/und pauschale Kürzung der ordentlichen Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentl. Aufwendungen (globaler Minderaufwand)

2. Verwendung der Überschüsse des Sonderergebnisses (Überschuss aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen) und Verwendung der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

3. Vortrag und Ausgleich des Fehlbetrags im Ergebnishaushalt innerhalb des Finanzplanungszeitraums von drei Jahren

4. Verrechnung des verbleibenden Fehlbetrags mit dem Basiskapital (das Basiskapital darf nicht niedriger werden)

Damit Kommunen, die vor dem 01.01.2020 auf das NKHR umsteigen, nicht benachteiligt werden, wurde im Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts eine Sonderregelung getroffen. Danach richtet sich der Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2020 noch nach den kameralen Bestimmungen, sodass die Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden müssen. Wie bereits an anderer Stelle darauf hingewiesen wurde, können die Abschreibungen erst mit der Eröffnungsbilanz ermittelt werden. Im Haushalt 2017 der Stadt Walldürn wird daher hilfsweise mit den Abschreibungen der seitherigen Vollvermögensrechnung geplant. Aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahme in 2017 liegt sowohl unter kameralen als auch unter doppischen Gesichtspunkten ein ausgeglichener Haushalt vor.

3.4 Kosten und Leistungsrechnung

Ein Ziel des neuen Haushaltsrechts ist eine genauere und möglichst verursachungsgerechte Zuordnung der Kosten und Erlöse auf die kommunalen Dienstleistungen (= Produkte). Zum einen soll damit transparent dargelegt werden, welche Kosten bei der jeweiligen Verwaltungstätigkeit entstehen und wie sich diese entwickeln. Zum anderen sind die Ergebnisse aus der Kosten- und Leistungsrechnung wesentliche Grundlage für den interkommunalen Vergleich. Durch die Aufnahme inhaltlicher Beschreibungen von Produktleistungen und Zielen nach dem kommunalen Produktplan Baden-Württemberg sowie durch die Bildung von Kennzahlen erhält der kommunale Haushalt mehr Informationsgehalt und Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die politischen Entscheidungsträger. Der Umfang der Aufgabenwahrnehmung und die hierfür zur Verfügung gestellten Finanzmittel werden verdichtet im Haushalt dargestellt und sind grundlegende Elemente der kommunalen Steuerung. In der Kosten- und Leistungsrechnung werden die ordentlichen Erlöse und Erträge wie bisher dem jeweiligen Aufgabenbereich direkt zugeordnet. Neu ist eine flächendeckende, erfolgswirksame Verbuchung der Abschreibungen von Vermögenswerten, die aus dem Anlagennachweis ermittelt werden. Darüber hinaus sollen alle Gemeinkosten wie Verwaltungsleitung und interne Dienstleistungen an die jeweiligen Produkte, die außenwirksame Dienstleistungen enthalten, mittels einer Umlage oder einzeln,

auftragsbezogen verrechnet werden. Die Darstellung der Verrechnungsleistungen und der kalkulatorischen Verzinsung erfolgt künftig nicht mehr im Gesamthaushalt, da sie das Gesamtergebnis nicht beeinflussen, sondern wird nur bezogen auf die Teilhaushalte und dargestellte Produktbereiche oder Einzelprodukte in Form von internen Rechnungskreisen ausgewiesen

4. Aufbau der Kontierungselemente

4.1 Produkte

Unter einem Produkt versteht man eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden. So wird zum Beispiel die Leistung „Freibad Walldürn“ dem Produkt 42400100 zugeordnet.

In einer Produktgruppe werden inhaltlich zusammengehörende Produkte zusammengefasst. Zwischen dem Freibad und dem Hallenbad besteht ein inhaltlicher Zusammenhang. Alle Leistungen werden daher in der Produktgruppe „4240 Bäder“ zusammengefasst.

Nach derselben Systematik bilden wiederum inhaltlich zusammengehörende Produktgruppen einen Produktbereich. Jeder Produktbereich stellt ein Aufgabenfeld in der Verwaltung dar. So gehören beispielsweise das Hallenbad, das Freibad, die Sauna, die Sportplätze sowie die Sporthallen zu dem Produktbereich „42 Sportförderung“.

4.2 Kontenrahmen

Der genaue Aufbau der Sachkonten und damit die Gliederungstiefe richtet sich nach dem verbindlich vorgeschriebenen Kontenplan Baden-Württemberg und den statistischen Mindestanforderungen.

Der Kontenplan ist aufgebaut nach dem Dezimalsystem. Als Untergliederung sind die vier Gliederungsebenen: Kontenklasse, Kontengruppe, Kontenart und Konto vorgesehen.

Beispiele Kontenaufbau im Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Kontenklasse: 3	**Kontengruppe: 30**	**Kontenart: 301**	**Konto: 3011**
Erträge	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern	Grundsteuer A

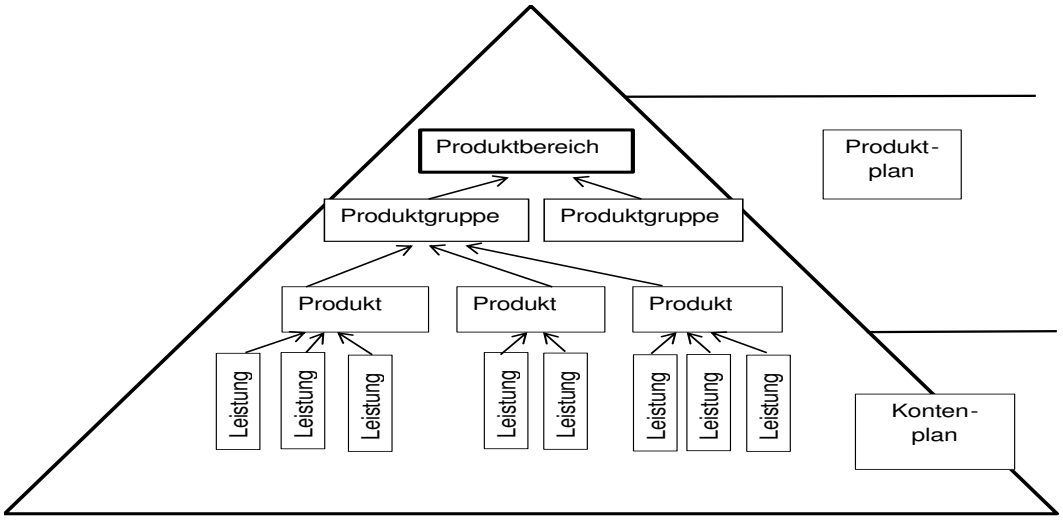
Kontenklasse: 4	**Kostengruppe: 40**	**Kostenart: 401**	**Konto: 4012**
Aufwendungen	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen	Arbeitnehmer

Kontenklasse 5	**Kostengruppe 53**	**Kostenart 531**	**Konto 5311**
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Veräußerung von Vermögensgegenständen	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Der Kontenplan enthält zu jedem Sachkonto die Kontonummer, die Kontobezeichnung und Informationen, die die Funktion des Kontos festlegen und das Anlegen des Sachkontos im Buchungskreis steuern.

4.3 Kostenstellen

Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht wird die alte kamerale Haushaltsstelle durch eine Kombination aus Kostenstelle und Konto abgelöst. Der bisherige Unterabschnitt wird durch eine Kostenstelle und die bisherige Gruppierung durch ein Konto abgelöst. Eine Kostenstelle kann sowohl den Ort, an dem eine Leistung erbracht wird, als auch eine Leistung selbst darstellen. Die Kostenstelle ist so aufgebaut, dass die ersten vier Ziffern der Nummerierung der Produktgruppe laut dem Produktplan Baden-Württemberg entsprechen.



II. Statistische Daten

Bevölkerungsentwicklung

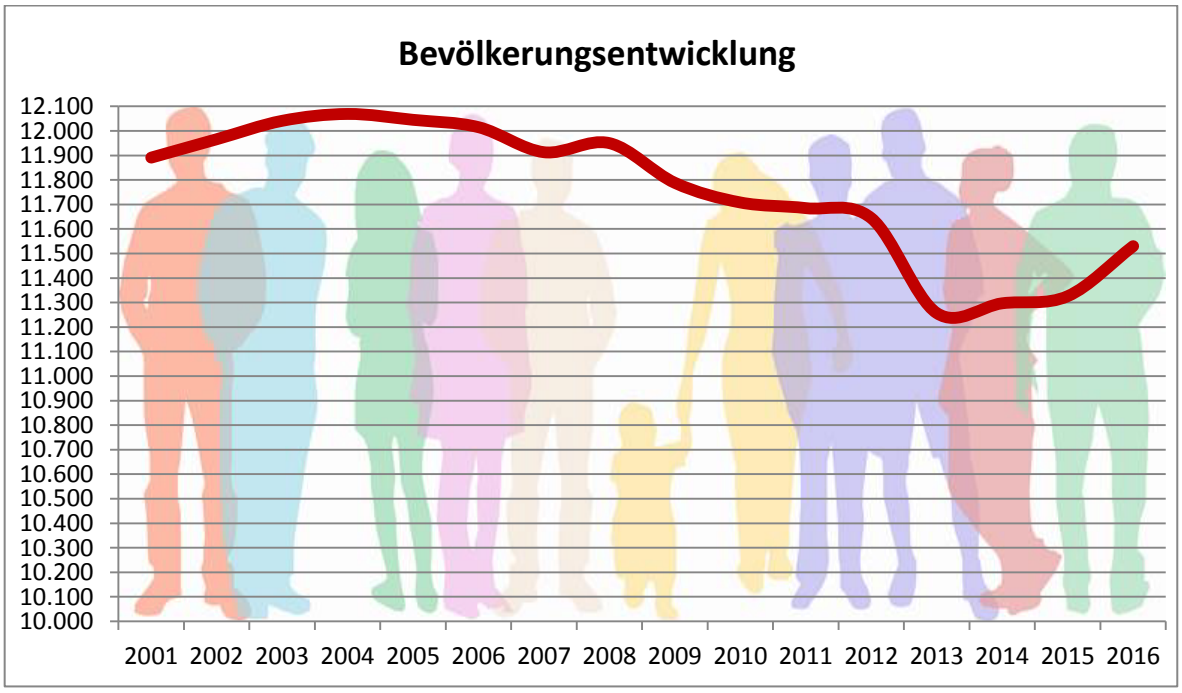
Nach Volkszählung	07.05.1939	6.494 EW
	03.09.1950	10.224 EW
	06.06.1961	10.616 EW
	27.05.1970	10.296 EW
	25.05.1987	10.375 EW
Nach Fortschreibung	30.06.2000	11.938 EW
Statistisches Landesamt	30.06.2005	12.045 EW
	30.06.2010	11.708 EW
	30.06.2013	11.257 EW (Zensus)
	30.06.2014	11.285 EW (Zensus)
	30.06.2015	11.326 EW (Zensus)
	31.12.2015	11.506 EW (Zensus)

Verteilt auf: **(hier interne Fortschreibung)**

Walldürn	8.376 EW	Altheim	1.239 EW
Gerolzahn	138 EW	Glashofen	307 EW
Gottersdorf	198 EW	Hornbach	228 EW
Kaltenbrunn	35 EW	Reinhardsachsen	206 EW
Rippberg	835 EW	Wettersdorf	142 EW

Aufgrund von Verzögerungen beim Statistischen Landesamt liegt für 2016 noch keine amtliche Bevölkerungsfortschreibung vor. Aus einer internen (nicht amtlichen) Fortschreibung der Bevölkerungszahl kann aufgrund der Zunahme der Flüchtlingszahl eine um ca. 200 Perso-

nen gewachsene Bevölkerungszahl angenommen werden. Im folgenden Diagramm wurde die geschätzte höhere Bevölkerungszahl des Jahres 2016 berücksichtigt.



Gemarkungsfläche

Gesamt	**10.558 ha**		
Walldürn	3.557 ha	Altheim	2.409 ha
Gerolzahn	369 ha	Glashofen	980 ha
Gottersdorf	541 ha	Hornbach	1.012 ha
Kaltenbrunn	234 ha	Reinhardsachsen	555 ha
Rippberg	394 ha	Wettersdorf	537 ha

davon Gemeindewald:

Gesamt	**3.332 ha**		
Walldürn	1.520 ha	Altheim	437 ha
Gerolzahn	124 ha	Glashofen	404 ha
Gottersdorf	228 ha	Hornbach	283 ha
Kaltenbrunn	86 ha	Reinhardsachsen	70 ha
Rippberg	5 ha	Wettersdorf	175 ha

Bemessungsgrundlage Finanzausgleich

	2017 (vorläufig)	**2016** (vorläufig)	**2015** (endgültig)
Steuerkraftmesszahl:	12.255.052 €	15.532.426 €	8.423.583 €
Bedarfsmesszahl:	15.927.257 €	14.996.151 €	14.885.717 €
Schlüsselzahl:	3.672.205 €	0 €	6.462.134 €
Steuerkraftsumme:	16.924.214 €	21.009.551 €	11.591.013 €

III. Rückblick auf die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre

Haushaltsjahr 2015

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.02.2015 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen. Am 28.09.2015 wurde eine 1. Nachtragssatzung nebst Haushaltsplan beschlossen.

Die Kreditermächtigung belief sich auf		1.970.000 €
Die vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen betrugen		4.710.000 €
Der Höchstbetrag der Kassenkredite betrug		4.000.000 €
Die **Hebesätze** wurden festgesetzt auf	Grundsteuer A	360 v.H.
	Grundsteuer B	400 v.H.
	Gewerbesteuer	380 v.H.

Die Jahresrechnung schließt mit folgenden Einnahmen und Ausgaben ab:

	Ergebnis	Veränderung zum HHPlan	Veränderung in Prozent
im Verwaltungshaushalt	28.808.000 €	+ 7.319.348,62 €	+ 25,4
im Vermögenshaushalt	11.016.000 €	+ 5.056.431,04 €	+ 49,9
Gesamthaushalt	39.824.000 €	+ 12.375.779,66 €	+ 31,1

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2015 in öffentlicher Sitzung am 27.09.2016 festgestellt.

Geplant war eine Rücklagenentnahme in Höhe von 1.450.200 Euro. Durch Wenigerausgaben bei den Baumaßnahmen, aber vor allem aufgrund der deutlich höheren Gewerbesteuereinnahmen, konnte eine Zuführung an die Rücklage i.H.v. 6.641.525,02 erwirtschaftet werden.

Im Jahr 2015 haben sich die Schulden um 491.968 Euro reduziert und es wird zum 31.12.2015 eine Verschuldung von 16.479.675 Euro ausgewiesen. Auf der Basis der Einwohnerzahl vom 30.06.2015 errechnet sich zum Jahresende eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.455 Euro.

Investitionsschwerpunkte des Jahres 2015 (kassenmäßige Ausgaben über 100.000 Euro):

- Erwerb von Immobilien
- Erwerb von Baugelände
- Werkrealschule; Dachsanierung, Aufenthaltsbereich
- Realschule; Sanitärleitungen, Toiletten, Dach
- Hallenbad; Anbau Eingang, Türen, Fenster, Dämmung und Dachsanierung
- Straßeninstandsetzung „Im Barnholz“
- Kanalaustausch „Im Barnholz“
- Kanalaustausch Buchener Straße
- Bau Zubringerkanal Kleinhornbach Linkenmühle
- Bau Regenüberlaufbecken 12
- Flurbereinigung Gottersdorf
- Radweg entlang der B27

Das Vermögen gemäß der Vollvermögensrechnung wies zum Stichtag 31.12.2015 folgende Stände auf:

Bilanz	Aktiva	Passiva
Anfangsbestand 2015	102.713.904,94 €	102.713.904,94 €
Zunahme	14.748.386,21 €	14.971.206,06 €
Abnahme	4.736.242,57 €	4.959.062,42 €
Endbestand 2015	112.726.048,58 €	112.726.048,58 €

Kassenbestand 31.12.2015	15.255.552,70 €
Rücklagenstand 31.12.2015	20.831.777,49 €

Haushaltsjahr 2016

Den Haushaltsplan verabschiedete der Gemeinderat in seiner Sitzung am 22.02.2016. Die Haushaltssatzung enthält folgende Kennzahlen:

Die Kreditermächtigung	1.501.000 €
Die vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	9.190.200 €
Der Höchstbetrag der Kassenkredite	4.000.000 €

Die **Hebesätze** wurden festgesetzt auf

Grundsteuer A	360 v.H.
Grundsteuer B	400 v.H.
Gewerbesteuer	380 v.H.

	Haushaltsvolumen
im Verwaltungshaushalt	35.104.000 €
im Vermögenshaushalt	18.536.000 €
Gesamthaushalt	53.640.000 €

Mit Verfügung vom 10.03.2016 hat das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis (Kommunalamt) die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan bestätigt. Eine Nachtragssatzung war nicht erforderlich.

Die hohe Gewerbesteuereinnahme des Jahres 2014 führte aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs zu einem Wegfall der Schlüsselzuweisung und einer erhöhten Kreis- sowie Landeszuweisung (FAG-Umlage). Per Saldo bedeutete diese Ausgangslage eine finanzielle Belastung im Haushalt in der Größenordnung von 10 bis 11 Millionen Euro. Vor diesem Hintergrund musste im Verwaltungshaushalt ein Fehlbetrag von ca. 8,8 Mio. Euro veranschlagt werden. Da zudem bei den geplanten investiven Maßnahmen die Ausgaben die Einnahmen überstiegen, war zum Ausgleich des Gesamthaushalts eine Rücklagenentnahme von über 12,2 Mio. Euro in den Haushalt einzustellen.
Im Großen und Ganzen war der Haushaltsvollzug im Rahmen der Erwartungen mit einer positiven Tendenz. Der erwartete Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt von ca. 8,8 Mio. Euro dürfte nach einer vorläufigen Schätzung um ca. 1,7 Mio. Euro niedriger ausfallen. Im Bereich Steuern / Umlagen gibt es eine Verbesserung um ca. 0,95 Mio. Euro. Diese Verbesserung liegt vor allem in Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer begründet.

Im Vermögenshaushalt konnten etliche Ausgabeansätze nicht verbraucht, aber auch die dazugehörigen Zuschüsse nicht abgerufen werden. Dies führt zwar zunächst zu einer Verbesserung des Rechnungsergebnisses. Allerdings sind diese Positionen im Haushalt 2017 erneut zu veranschlagen und damit hat sich die Finanzierung dieser Ausgaben lediglich um ein Jahr verschoben. Die angesprochenen Verbesserungen im Haushaltsverlauf lassen eine um ca. 3 Mio. Euro niedrigere Rücklagenentnahme (geplant 12,2 Mio. Euro) erwarten.

Der Schwerpunkt der geplanten Investitionsausgaben lag vor allem im Abwasserbereich und daneben in den Bereichen Straßenbau/Baulanderschließung sowie im Bereich der Kindergärten und sonstigen Hochbaumaßnahmen.

IV. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2017

Der Haushalt der Stadt Walldürn wurde zum 1. Januar 2017 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt. Dadurch ergeben sich grundsätzliche Änderungen für den Haushaltsplan und die Buchhaltung. So ist nun beispielsweise der Haushaltsplan produktorientiert nach Produktbereichen gegliedert. Aber nicht nur die Buchhaltung hat sich geändert, sondern auch bisher gewohnte Begriffe ändern sich grundlegend. Es gibt Parallelen zwischen dem bisherigen Verwaltungshaushalt und dem jetzigen Ergebnishaushalt sowie zwischen dem bisherigen Vermögenshaushalt und dem jetzigen Finanzhaushalt. Allerdings besteht diese Vergleichbarkeit nur bedingt. Eine höhere Vergleichbarkeit besteht aber zwischen dem Ergebnishaushalt und der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Finanzhaushalt und der kaufmännischen Kapitalflussrechnung.

Gleichzeitig gibt es Begriffe wie die Zuführung an den Vermögenshaushalt oder die Zuführung zur allgemeinen Rücklage nicht mehr. Vergleichbar mit der bisherigen Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ist nunmehr der "Zahlungsmittelüberschuss" aus dem Ergebnishaushalt. Die kamerale allgemeine Rücklage ist mit der Position „liquide Mittel“ der Bilanz zu vergleichen.

Die Möglichkeiten zu Investitionen bleiben ähnlich wie in der Vergangenheit davon abhängig, wie groß der Überschuss ist, der im laufenden Betrieb im Finanzhaushalt erwirtschaftet werden kann. Zugleich wird im Ergebnishaushalt nun der Ressourcenverbrauch dargestellt. Es ist also künftig zu erkennen, inwieweit die Stadt in der Lage ist, alle Abschreibungen zu erwirtschaften. Allerdings wird dies erst im Haushaltsplan 2018 möglich sein. Voraussetzung hierfür ist die vollständige Eröffnungsbilanz. Zwar ist das Vermögen der Stadt bereits erfasst, allerdings ist die Bewertung dessen noch nicht abgeschlossen und die Eröffnungsbilanz kann erst nach Abschluss der Jahresrechnung 2016 erstellt werden.

Wie bereits zu den „kameralen Zeiten“, basiert der Haushaltsplan auf dem Haushaltserlass des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Dieser beinhaltet die Orientierungsdaten für Steuer- und Ausgleichsleistungen. In dem Haushaltserlass vom 17. November 2016 wird von einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen, die sich in einer hohen Beschäftigung, wachsendem Einkommen der privaten Haushalte sowie steigenden Gewinnen der Unternehmen äußert. Für das Jahr 2016 wird ein Anstieg des Bruttoinlandprodukts (BIP) um real 1,8 % erwartet. Im Schätzzeitraum 2016 bis 2021 werden für das nominale BIP nunmehr Veränderungsraten von 3,4 % für 2016, 3,1 % für 2017, 3,2 % für 2018 und 3,1 % jeweils für die Jahre 2019, 2020 und 2021 erwartet.

Für Walldürn bedeutet dies gegenüber dem Vorjahr deutliche Verbesserungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer sowie der Investitionspauschale. Aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr geringeren Steuerkraft (Basisjahr 2015) erhält die Stadt wieder eine Schlüsselzuweisung. Da das Gewerbesteueraufkommen des Jahres 2015 mit ca. 11 Mio. Euro relativ hoch war, fällt die Schlüsselzuweisung mit ca. 2,5 Mio. Euro in etwa nur halb so hoch als im Durchschnitt der Vorjahre aus. Besonders erfreulich war die Entscheidung des Kreistags, den Hebesatz für die Kreisumlage um 2 Hebesatzpunkte auf 30,5 % zu senken. Dies bedeutet für die Stadt Walldürn eine Reduzierung der Kreisumlage um fast 340.000 Euro.

Die Einnahmen aus den Grundsteuern sind stabil, wenn auch nicht hoch. Dagegen ist im Haushaltsjahr 2017 ein „launischer“ Ausschlag bei der Gewerbesteuer zu erwarten. Zu Beginn des Jahres wurde die Stadtverwaltung über eine Einmalzahlung bei der Gewerbesteuer

informiert. Dies führte zu einer Erhöhung des Einnahmeansatzes auf 15,4 Mio. Euro und damit zum höchsten Gewerbesteueransatz der Stadt Walldürn aller Zeiten. Allerdings war mit dieser Information auch die Nachricht über eine künftige Reduzierung der Gewerbesteuerzahlungen verbunden. Diesbezüglich ist mit jährlichen Mindereinnahmen, ohne Berücksichtigung von den Auswirkungen auf die Gewerbesteuerumlage und den Finanzausgleich von 0,5 Mio. Euro zu rechnen.

1. Ergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt weist ordentliche Erträge von 35.835.000 Euro aus. Dem stehen ordentliche Aufwendungen von 31.871.000 gegenüber. Das ordentliche Ergebnis liegt also bei 3.964.000 Euro.

Die nachfolgenden Tabellen informieren zusammengefasst über die Ertrags- und Aufwandsarten des Gesamtergebnishaushalts:

Ordentliche Ertragsarten (Ressourcenzuwächse)	**Planansatz in Euro**		**Finanzplanung in Euro**	
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Steuern und ähnliche Abgaben	23.324.940	12.598.760	12.732.970	12.970.560
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	5.098.720	8.190.420	3.068.150	7.660.700
Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	2.313.600	2.313.600	2.313.600	2.313.600
Entgelte f. ö. Leistungen oder Einrichtungen	2.466.310	2.520.110	2.567.150	2.614.970
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070.820	1.074.980	1.079.840	1.084.750
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.030	405.120	413.360	421.580
Zinsen und ähnliche Erträge	552.870	350.390	345.400	339.400
Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	25.000	25.500	26.020	26.540
Sonstige ordentliche Erträge	585.710	592.120	597.510	602.900
Ordentliche Erträge	**35.835.000**	**28.071.000**	**23.144.000**	**28.035.000**

Ordentliche Aufwendungsarten (Ressourcenverbräuche)	**Planansatz in Euro**		**Finanzplanung in Euro**	
	2017	**2018**	**2019**	**2020**
Personalaufwendungen	5.857.920	5.977.100	6.096.580	6.218.440
Versorgungsaufwendungen	183.470	187.150	190.890	194.710
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.759.520	4.512.630	4.279.620	4.220.720
Abschreibungen	3.928.900	3.928.900	3.928.900	3.928.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	535.870	443.740	421.620	409.310
Transferaufwendungen	15.087.250	8.966.880	14.438.420	12.357.510
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.518.070	1.542.600	1.556.970	1.585.410
Ordentliche Aufwendungen	**31.871.000**	**25.559.000**	**30.913.000**	**28.915.000**

1.1 Erträge (Teilhaushalte 1 bis 3)

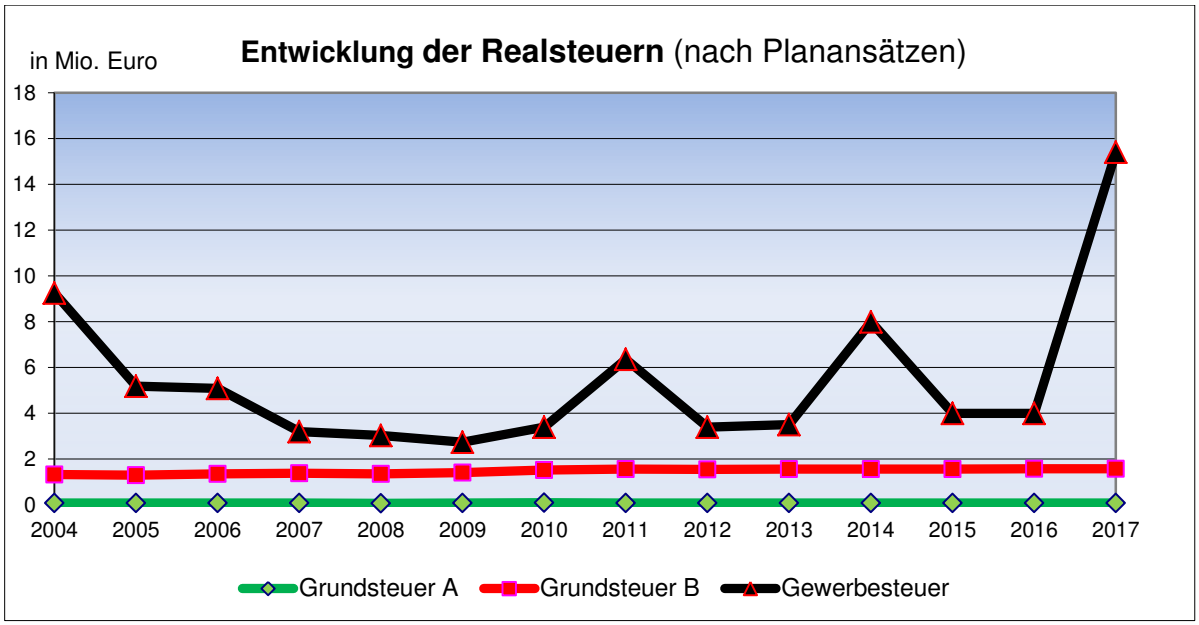
Steuern und ähnliche Abgaben

Mit ca. 23,3 Mio. Euro decken die Steuern und ähnliche Abgaben 65 % der Gesamterträge des Ergebnishaushalts ab. Darin enthalten sind die eigenen Steuern mit ca. 17,4 Mio. Euro.

Eigene Steuern	**Plan 2017**	**Plan 2016**	**Ergebnis 2015**
	in Euro	**in Euro**	**in Euro**
Grundsteuer A	86.700	86.900	86.984
Grundsteuer B	1.580.000	1.570.000	1.554.345
Gewerbesteuer	15.400.000	4.000.000	10.917.659
Vergnügungssteuer	300.000	235.000	266.055
Hundesteuer	50.000	48.000	47.702
SUMME	**17.416.700**	**5.939.900**	**12.872.745**

Euro je Einwohner

	Gewerbesteuer (brutto)	Grundsteuer B	Grundsteuer A
Walldürn	1.359,7	139,5	7,65
Durchschnitt vergleichbare Städte in Ba-Wü	580,8	133,8	4,20



Das **Grundsteueraufkommen** wird auf Basis der örtlichen Hebesätze auf insgesamt 1.666.700 Euro geschätzt. Die Hebesätze der Grundsteuern liegen seit dem Jahr 2010 unverändert bei der Grundsteuer A auf 360 v.H. und der Grundsteuer B auf 400 v.H. Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Städte liegt bei der Grundsteuer A bei 345 v.H. und bei der Grundsteuer B bei 349 v.H.

Im Haushaltsjahr 2017 ist die **Gewerbesteuer** eine prägende Einnahme der Stadt Walldürn. Aufgrund einer Einmalzahlung kann der Planansatz auf 15,4 Mio. Euro (Vorjahr 4,0 Mio. Euro) festgelegt werden. Hiervon ist der Anteil der beiden Mitgliedsgemeinden am Verbandsindustriepark noch abzuziehen. Nach derzeitiger Schätzung dürfte dieser Anteil bei ca. 185.000 € liegen.

Die Gewerbesteuereinnahmen werden nach Abzug der Gewerbesteuerumlage im Kommunalen Finanzausgleich angerechnet. Dadurch verbleiben von den Gewerbesteuereinnahmen mittelfristig nur circa ¼ im Stadtsäckel.

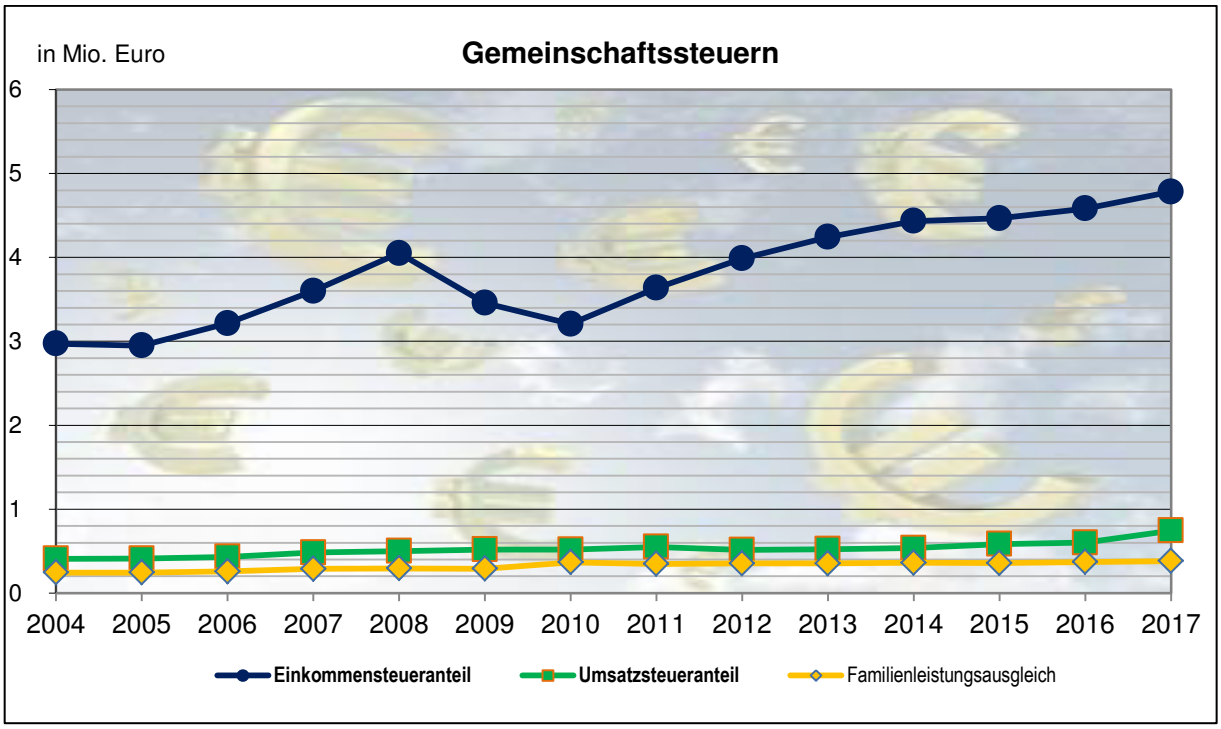
Die Höhe des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer liegt bei 380 v.H. und ist seit dem Jahr 2010 ebenfalls unverändert. Damit bewegt sich der Hebesatz der Stadt Walldürn oberhalb dem Durchschnitt (349 %) vergleichbarer Städte.

Bei der **Hundesteuer** handelt es sich um eine Pflichtsteuer. Neben dem Erzielen von Einnahmen wird mit ihr eine Lenkung bei der Hundehaltung bezweckt. Die Hundesteuer darf zu Recht als Bagatellsteuer bezeichnet werden. Dagegen haben sich die Einnahmen bei der **Vergnügungssteuer** seit der Anpassung an die Rechtsprechung im Jahre 2011 in etwa versechsfacht. Damit hat sich die Vergnügungssteuer, die im Grundsatz einer expansiven Entwicklung der Spielhallen und Spielgeräte entgegenwirken soll, nach der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B, zu der dritthöchsten Steuereinnahme der Stadt Walldürn entwickelt.

Gemeinschaftssteuern	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
	in Euro	in Euro	in Euro
Einkommensteuer	4.781.580	4.582.440	4.466.207
Umsatzsteuer	744.120	601.190	583.624
Familienleistungsausgleich	382.540	370.050	357.039
SUMME	**5.908.240**	**5.553.680**	**5.406.870**

Euro je Einwohner

	Einkommensteuer	Umsatzsteuer
Walldürn	422,2	65,7
Durchschnitt vergleichbare Städte in Ba-Wü	517,7	46,7



Die Ermittlung des **Anteils an der Einkommensteuer** einer Gemeinde richtet sich zunächst nach dem Gesamtaufkommen an Lohn- und Einkommensteuer in Baden-Württemberg. Von diesem Aufkommen erhalten die Gemeinden ihren Anteil, welcher von der Steuerleistung ihrer Einwohner abhängt. Die für die Stadt Walldürn ermittelte Schlüsselzahl beträgt 0,0008062. Die vorgenannte Schlüsselzahl ist für den Zeitraum der Haushaltsjahre 2015 bis 2017 anzuwenden.

Nach dem Haushaltserlass 2017 wird das Gesamtaufkommen an der Einkommensteuer in Baden-Württemberg rund 5,9 Mrd. Euro (Vorjahr 5,7 Mrd. Euro) betragen.

Als Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden seit dem Jahr 1998 einen Anteil am Gesamtaufkommen an der **Umsatzsteuer**. Dieser Anteil wird nach dem Haushaltserlass landesweit auf rund 833 Mio. Euro (Vorjahr 669 Mio. Euro) geschätzt.

Ähnlich wie bei der Einkommensteuer partizipieren die Gemeinden mit einem Verteilerschlüssel an dem Gesamtaufkommen. Der Verteilerschlüssel der Stadt Walldürn beträgt 0,0008933. Der Verteilerschlüssel wird zu 25 % aus der Summe des brutto Gewerbesteueraufkommens, zu 50 % aus der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort sowie zu 25 % aus der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Ar-

beitsort gebildet. Dieser wird im Drei-Jahres-Turnus aktualisiert und beträgt für die Stadt Walldürn derzeit 0,0008933.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Um eine gewisse Ausgewogenheit der Finanzen bei den Städten und Gemeinden im Land zu erreichen, erhalten finanzschwache Gemeinden über den Finanzausgleich **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.** Dabei wird nach § 5 Finanzausgleichsgesetz (FAG) die Steuerkraft jeder Gemeinde ihrem Finanzbedarf gegenübergestellt. Die Steuerkraft wird durch die Steuerkraftmesszahl bestimmt, der Finanzbedarf wird über die Bedarfsmesszahl ausgedrückt. Übersteigt die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl, erhält die Gemeinde eine Schlüsselzuweisung in Höhe eines Prozentsatzes des Unterschiedsbetrags (Schlüsselzahl).

Die Steuerkraftmesszahl stellt die Einnahmen der Gemeinde aus den Realsteuern, dem Einkommensteueranteil und dem Umsatzsteueranteil dar. Bemessungsgrundlage sind die Einnahmen des zweitvorangegangenen Jahres. Die Bedarfsmesszahl wird durch Multiplikation eines Kopfbetrages (der Grundbetrag wird für jedes Jahr durch Rechtsverordnung festgesetzt) mit der Einwohnerzahl der Stadt/Gemeinde ermittelt.

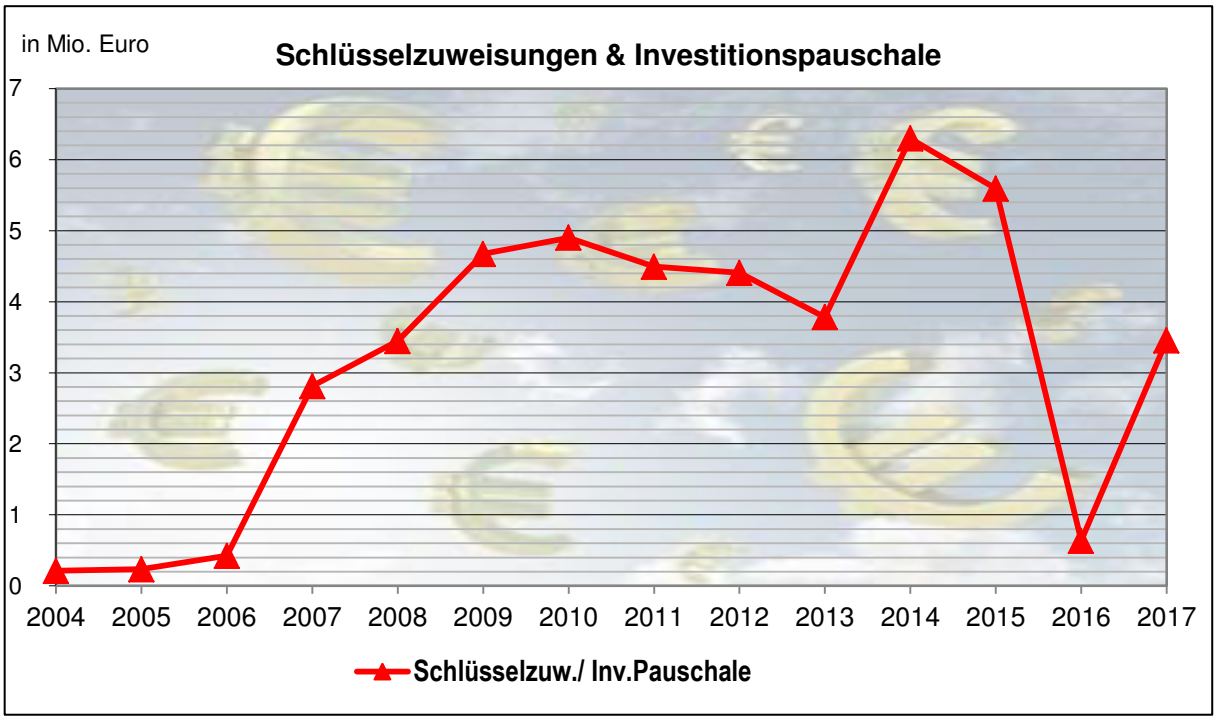
Für Walldürn liegt im Haushaltsjahr 2017 die Bedarfsmesszahl bei 15.927.257 Euro. Aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahme des Jahres 2015 fällt die Steuerkraftmesszahl ebenfalls relativ hoch aus. Errechnet wird eine Steuerkraftmesszahl von 12.255.052 Euro. Diese führt zwar immer noch zu einer Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft in Höhe von ca. 2,6 Mio. Euro, aber die Steuerkraft ist zu hoch, um die Mehrzuweisung, die sogenannte Sockelgarantie, zu erhalten.

Zur Berechnung der **Kommunalen Investitionspauschale** werden 77 Euro (Vorjahr 75 Euro) je „veredeltem Einwohner“ zugrunde gelegt. „Veredelte Einwohnerzahl“ bedeutet, dass die Einwohnerzahl bei einer unterdurchschnittlichen Steuerkraft erhöht, allerdings umgekehrt auch bei einer überdurchschnittlichen Steuerkraft gesenkt wird.

Aufgrund der unterdurchschnittlichen Steuerkraft der Stadt Walldürn in früheren Jahren wurde diese in der Vergangenheit um etwa 15 % erhöht. Die sehr hohe Steuerkraft des letzten Jahres führte sogar zu einer Reduzierung um 25 %. Nun im Haushaltsjahr 2017 bleibt die Einwohnerzahl „unveredelt“. Die Investitionspauschale wurde in Höhe von 888.888 Euro (Vorjahr 634.800 Euro) berechnet.

Der **Familienleistungsausgleich** wurde nach dem Haushaltserlass 2017 landesweit auf voraussichtlich 474,5 Mio. Euro (Vorjahr 456 Mio. Euro) prognostiziert. Diese Gesamtmasse wird nach den gleichen Schlüsselzahlen wie bei der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Das sind bei einem Verteilungsschlüssel von 0,0008062 voraussichtlich 382.542 Euro für die Stadt Walldürn.

Laufende Zuwendungen	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
	in Euro	in Euro	in Euro
Schlüsselzuweisungen nach mang. Steuerkraft	2.566.870	0	4.674.499
Kommunale Investitionspauschale	888.890	634.800	918.462
SUMME	**3.455.760**	**634.800**	**5.592.961**



Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

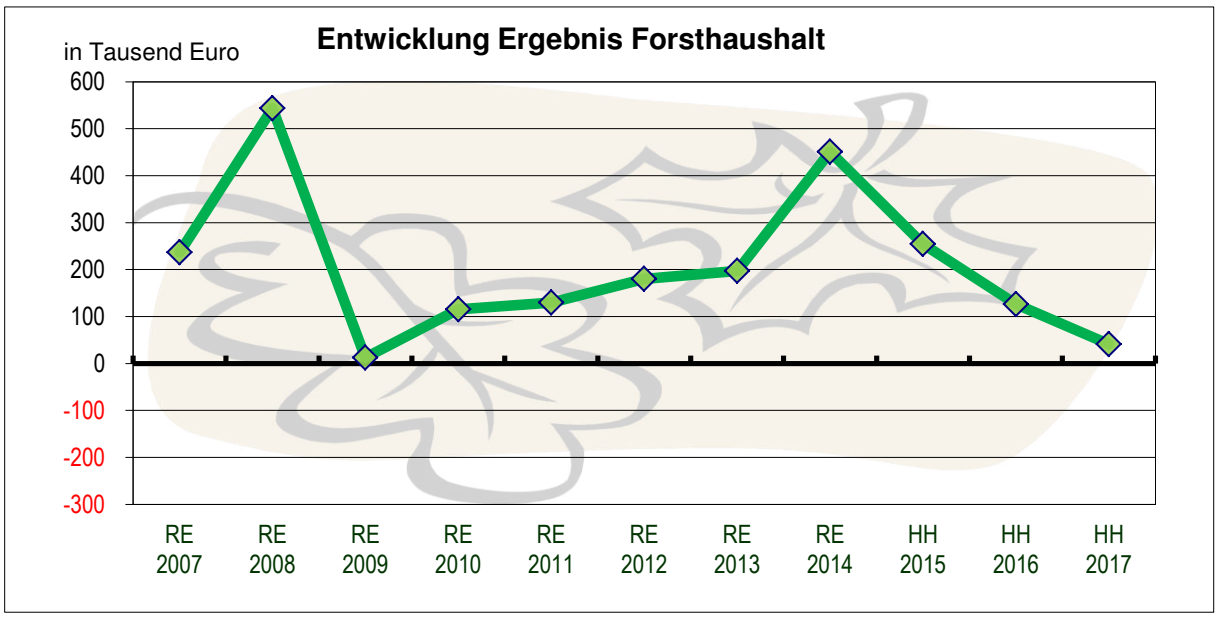
Im neuen Haushaltsrecht werden die Gebühren von den privatrechtlichen Entgelten getrennt behandelt. Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren gehören beispielsweise Gebühren aus Feuerwehreinsätzen, Bestattungsgebühren oder Gebühren für die Benutzung von Hallen und Bädern. Die höchsten Gebühreneinnahmen werden für folgende Bereiche erwartet: Abwassergebühren 1.830.400 Euro, Bestattungsgebühren 215.000 Euro sowie Unterrichtsgebühren der städtischen Musikschule 166.300 Euro. An öffentlich-rechtlichen Entgelten sind insgesamt 2.466.310 Euro veranschlagt.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus dem Verkauf, Mieten und Pachten. Mit 771.700 Euro ist beim Holzverkauf die höchste Einnahmeposition geplant. Es folgen mit 169.900 Euro die Miet- und Pachteinnahmen. Insgesamt sind bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten Erträge in Höhe von 1.070.820 Euro veranschlagt.

Im Bereich der Forstwirtschaft wird mit einem Überschuss von 40.880 Euro ein eher mageres Jahr erwartet. Die Gründe liegen in dem gegenüber dem Vorjahr um ca. 90.000 Euro niedrigeren Einnahmeerwartungen beim Holzverkauf. Aber auch die Waldkalkungsmaßnahme sowie die Erhebung der Umsatzsteuer auf den Forstverwaltungskostenbeitrag tragen zu einer Verringerung des Überschusses bei.

An dieser Stelle soll nun stellvertretend für viele andere Kennzahlen darauf hingewiesen werden, dass eine Vergleichbarkeit von Plan- bzw. Rechnungsergebnissen aus dem kameralen Haushalt mit dem doppischen Haushalt nur bedingt möglich ist. Hier im konkreten Fall beträgt das voraussichtliche Ergebnis des Forstbetriebs im doppischen Haushalt 40.880 Euro. Unter den gleichen Voraussetzungen würde das voraussichtliche kamerale Ergebnis des Jahres 2017 aber 64.580 Euro betragen. Der unterschiedliche Ergebnisausweis liegt im konkreten Fall in der Nichtberücksichtigung der internen Leistungsverrechnung sowie der Berücksichtigung der kalkulatorischen Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis des doppischen Haushalts.



Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In dieser Ertragsgruppe sind sämtliche Erstattungen vom Land, Landkreis, Gemeinden, des Gemeindeverwaltungsverbands und von Privaten enthalten. Hierzu gehören beispielsweise die Kostenerstattungen für die Nutzung der Atemschutzwerkstatt oder die Erstattung vom Gemeindeverwaltungsverband für die erbrachten Bauhofleistungen für die Gemeindeverbindungsstraßen sowie Personal- und Sachkostenerstattungen für die Personalverwaltung und EDV. Veranschlagt sind 397.030 Euro.

Zinsen und ähnliche Erträge

Unter diese Gruppierung fallen unter anderem die Zinseinnahmen von Geldanlagen, die Avalprovision als auch die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Walldürn GmbH. Aufgrund des anhaltenden Zinstiefs am Kapitalmarkt fallen die Zinseinnahmen trotz hoher Guthabenbestände nur in kläglicher Höhe an. Dagegen fällt die Gewinnausschüttung der Stadtwerke mit 0,5 Mio. Euro sehr üppig aus. Insgesamt sind 552.870 Euro veranschlagt.

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Hierbei handelt es sich um Leistungen des Bauhofs oder des Bauverwaltungsamts für investive Maßnahmen des Finanzhaushalts. Diese Leistungen erhöhen das Anlagevermögen. Sie werden aktiviert und sind vom Finanzhaushalt an den Ergebnishaushalt zu erstatten. Zu aktivieren sind beispielsweise die Personal- und Sachkosten des Bauhofs für die Sanierungsmaßnahme Turnhalle Auerberg. Die tatsächliche Höhe des Erstattungsbetrags wird zum Jahresende nach Ermittlung der hierfür angefallenen Aufwendungen verrechnet.

Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden die Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschlage, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen aus der Gewerbesteuer veranschlagt und verbucht. Insgesamt sind unter dieser Gruppe Einnahmen von 585.710 Euro vorgesehen, davon entfällt mit 554.000 Euro der größte Anteil auf die Konzessionsabgaben.

Außerordentliche Erträge

Zu den außerordentlichen Erträgen gehören bspw. Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen.

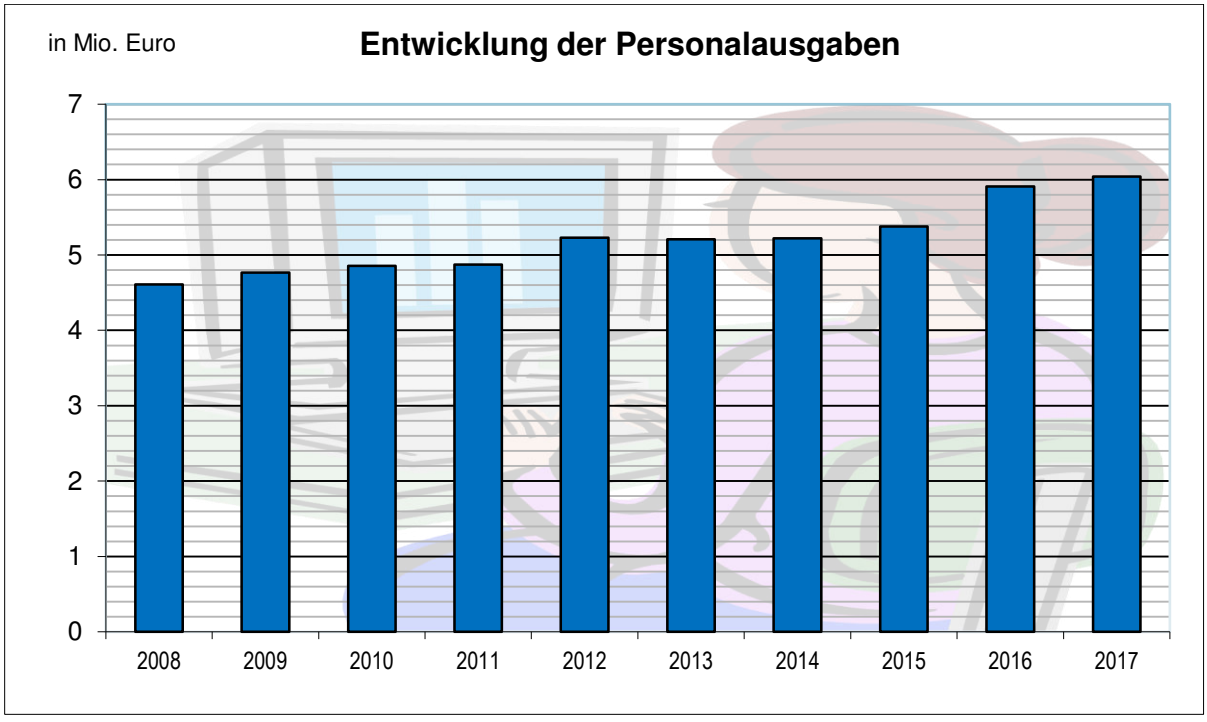
1.2 Aufwendungen (Teilhaushalte 1 bis 3)

Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen für die Beschäftigten und Beamten einschließlich Versorgungsaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr von 5.906.820 Euro um ca. 2,3 % auf 6.041.390 Euro an. Unter Berücksichtigung, dass die Entschädigung der Ortsvorsteher, die Sitzungsentschädigung der Gemeinderäte und Ortschaftsräte, die Entschädigung für die Wahlhelfer (Erfrischungsgeld) sowie die Künstlersozialabgabe im NKHR nicht mehr als Personalausgaben, sondern als „sonstige ordentliche Aufwendungen“ behandelt werden, würden die Personalausgaben in kameraler Sicht um weitere 161.470 Euro höher sein. So betrachtet steigen die Personalausgaben tatsächlich sogar um über ca. 5 % an. Die Personalausgaben für die aktiven Beamten belaufen sich auf 869.860 Euro.

Neben der Schaffung von zusätzlichen Stellen im Zusammenhang mit der Einführung des NKHR und die Einrichtung eines Gebäudemanagements wirkt sich die Entgelterhöhung bei den tariflich Beschäftigten um 2,35 % zum 01.02.2017 sowie bei den Beamten um angenommene 3 % kostensteigernd aus. Die Einführung der Entgeltordnung zum TVöD ab 01.01.2017 führte zu zahlreichen Höhergruppierungen bei den Beschäftigten.

Die Vergleichbarkeit der Personalkosten ist nur eingeschränkt mit den Vorjahreswerten möglich, da durch die Einführung des NKHR teilweise neue Zuordnungen getroffen werden mussten. Beispielsweise wurde in der kameralen Welt die Unfallversicherung der Feuerwehr oder die Hausaufgabenbetreuung als Sachkosten behandelt. Nach dem neuen Haushaltsrecht wurden diese Sachkosten zu Personalaufwand. Diese Verzerrungen schränkt die Aussagefähigkeit der folgenden Grafik bei dem Werten 2017 mit den Vorjahreswerten ein.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Gruppe sind sämtliche Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie die Kosten für nicht investive Anschaffungen enthalten. Für diese Zwecke wurden Aufwendungen von 4.759.520 Euro ermittelt und veranschlagt.

Die wichtigsten Sach- und Dienstleistungen sind in folgender Tabelle dargestellt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Übersicht über die wichtigsten Ansätze	Planansatz 2017 in €
Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Brandschutzmaßnahmen, Sanierungen)	776.450
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen (öffentliche Einrichtungen, Straßen, Parkplätzen)	659.800
Instandhaltung / Wartung der Straßenbeleuchtung	140.000
Unterhaltung von Waldwegen	40.000
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	112.910
Aufwendungen für Energie (Strom)	102.580
Aufwendungen für Heizung	278.150
Aufwendungen für Wasser/Abwasser	64.950
Aufwendungen Reinigung/Müllentsorgung	453.360
Aufwendungen für Versicherungen	99.270
Holzrücken und Holzaufbereitung	184.280
Waldschutz (in 2017 vor allem Bodenkalkung)	178.000
Haltung von Fahrzeugen davon für Instandhaltung davon für Treibstoffe	198.150 151.050 47.100
Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Ausstellungen, Feste, Ehrungen, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Bundesdruckerei etc.)	184.070
Bewirtschaftungskosten für Betriebszwecke (z.B. Wasser in den Bädern, Strom für die Straßenbeleuchtung)	486.290
EDV (Leasingkosten) und Rechenzentrum	154.230
Lehr- und Unterrichtsmaterial, Lernmittel für die Schulen	78.520

Im Bereich der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen führen wieder die Brandschutzmaßnahmen zu einem erhöhten Mittelbedarf. Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens umfasst beispielsweise Ausgaben von 211.000 Euro für die Kläranlagen, 160.000 Euro für die Gemeindestraßen und 103.000 Euro für öffentliche Grün- und Spielplätze. Aber auch die Kosten für das Herrichten von Wohnungen für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen schlagen zunehmend zu Buche.

Die Konten für die Bewirtschaftungskosten von Grundstücken und baulichen Anlagen wurden im Haushaltsplan der Stadt Walldürn differenziert aufgebaut, sodass die einzelnen Ausgabearten getrennt verbucht werden können.

In der folgenden Tabelle sind die Ausgabearten mit dem jeweiligen Planansätzen dargestellt

Konto	Bezeichnung	Haushalt 2017 in €
42410100	Strom	102.580
42410200	Gas und Heizöl	278.150
42410300	Wasser und Abwasser	64.950
42410400	Reinigung und Müll	453.360
42410500	Gebäudeversicherung	99.270
42410600	Grundsteuer	27.880

Ein Vergleich mit Vorjahresansätzen ist nicht möglich, da in der Vergangenheit keine differenzierte Verbuchung erfolgte. Die Planansätze für das Haushaltsjahr 2017 wurden unter Berücksichtigung der Rechnungen des Vorjahres ermittelt.

Planmäßige Abschreibungen

Anhand der veranschlagten zahlungsunwirksamen Abschreibungen wird der Ressourcenverbrauch, der durch die Nutzung und Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, dargestellt. Von allen beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenständen ist die Abschreibung zu ermitteln, damit der jährliche Werteverzehr dokumentiert werden kann. Den Ab-

schreibungen stehen Erträge aus Auflösungen von Sonderposten (Zuschüssen und Beiträgen) entgegen. Da im Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2017 die Eröffnungsbilanz noch nicht erstellt ist, sind die Abschreibungen noch nicht bekannt. Es wurden daher hilfsweise die Werte aus der alten Vollvermögensrechnung herangezogen. Hierbei stehen den Abschreibungen des Anlagevermögens i.H.v. 3.928.900 Euro, Beitragsauflösungen in Höhe von 2.313.600 Euro gegenüber. Daraus errechnet sich im Gesamtergebnishaushalt ein Saldo von 1.615.300 Euro.

Es kann allerdings derzeit keine Aussage darüber getroffen werden, in welchem Umfang sich dann die Abschreibungen mit den tatsächlichen Werten aus der Eröffnungsbilanz erhöhen oder verringern werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In den Haushaltsplan 2017 wurden Darlehenszinsen in Höhe von 535.870 Euro eingestellt. Hiervon entfallen 20.740 Euro auf den Schuldendienst für das Geriatriezentrum Sankt Josef.

Für neu aufzunehmende Darlehen wurde ein durchschnittlicher Zinssatz von 1,0 % bei einer zehnjährigen Kreditlaufzeit angesetzt. Gelegenheiten, zinsgünstig umzuschulden, ergeben sich zur Mitte und zum Ende des Jahres 2017. Diese Altdarlehen sind bisher mit 4,748 % sowie mit 4,589 % verzinst.

Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen werden Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung verstanden. Hierzu gehören u.a. die Finanzumlagen sowie die Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke. Insgesamt sind in dieser Gruppe 15.087.250 Euro an Ausgaben veranschlagt.

Die folgende Tabelle zeigt sämtliche Transferleistungen der Stadt auf:

Konto	Bezeichnung	Haushaltsmittel in €
43110000	Zuweisungen an das Land: Abwasserabgabe	27.900
43120000	Zuweisungen an Gemeinden; u.a. Kinder in auswärtigen Kigas	26.710
43130000	An Zweckverbände; Geriatriezentrum	150.010
43160000	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderrechnungen; Feuerwehr	5.800
43170000	Zuschüsse an priv. Unternehmen; Stadtbus	110.000
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche; vor allem Kindergärten	2.201.060
43320000	Soz. Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	25.000
43410000	Gewerbesteuerumlage	2.776.050
43580000	Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche	100
43710000	Allg. Umlagen an das Land; FAG Umlage	3.902.730
43720100	Kreisumlage	5.161.890
43720200	Verbandsumlage Gemeindeverwaltungsverband	500.000
43910000	Anteil VIP-Gemeinden am Realsteueraufkommen	200.000
	SUMME	**15.087.250**

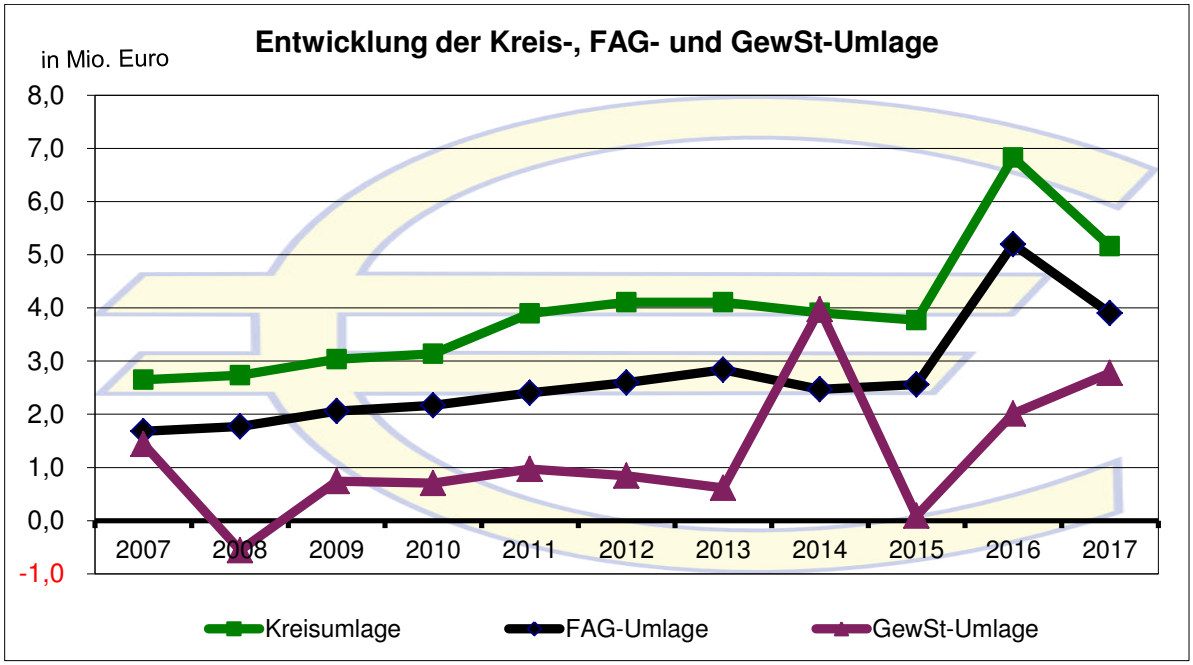
Die Zuschüsse an übrige Bereiche beinhalten unter anderem die Betriebskostenerstattung an die kirchlichen Träger der Kindergärten mit 2.060.050 Euro und den jährlichen Zuschuss an das Odenwälder Freilandmuseum mit 110.000 Euro.

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich derzeit mit dem Faktor 68,5/380 aus den tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen des laufenden Haushaltsjahres.

Die Finanzausgleichsumlage ist ein Instrument zur Abschöpfung der Steuerkraft. Sie wird in Abhängigkeit der Steuerkraftquote ermittelt. Die Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage bildet die Steuerkraftsumme, die in ihrer Berechnung vom zweitvorangegangenen Jahr ausgeht.

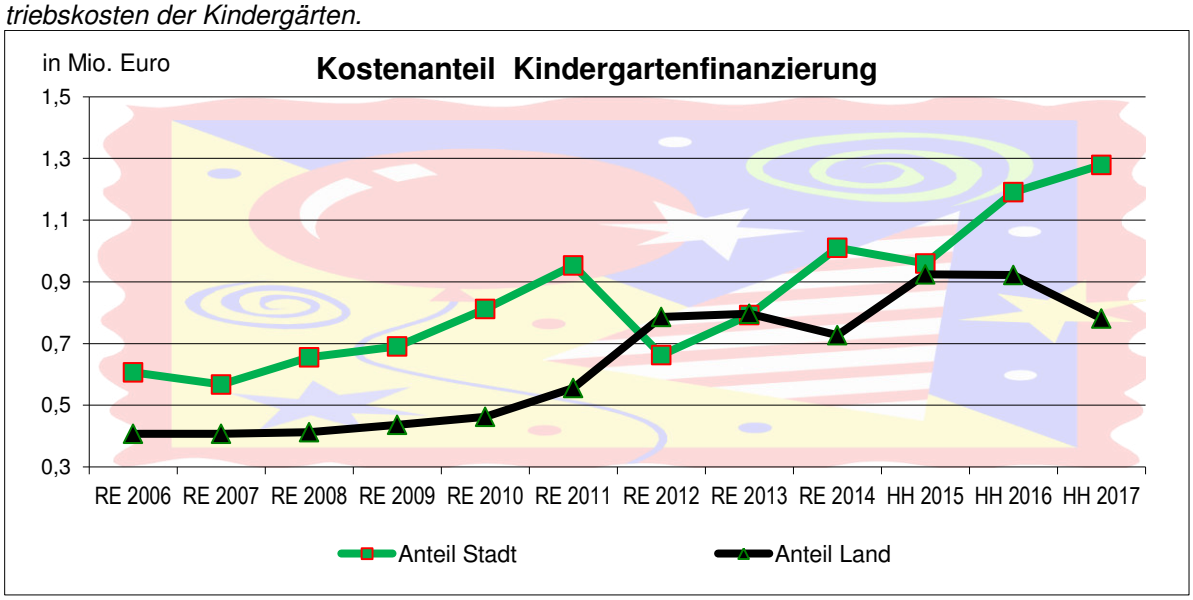
Wie bereits bei der Finanzausgleichsumlage, wird sich auch bei der Kreisumlage die hohe Gewerbesteuereinnahme des 2015 belastend auswirken. Denn auch für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme ein Bemessungsfaktor. Ein weiterer Bemessungsfaktor ist die Höhe des Umlagesatzes. Der Kreistag hat beschlossen, den Umlagesatz um 2 Punkte auf 30,5 % zu senken. Dadurch verringert sich die Kreisumlage der Stadt Walldürn um 338.484 Euro auf knapp 5,2 Mio. Euro.

In der Verbandsumlage für den Gemeindeverwaltungsverband ist der Aufwand für das Verbandsbauamt nicht enthalten. Die veranschlagten 0,5 Mio. Euro sind von Seiten des GVV grob geschätzt und können erst nach Ablauf des Haushaltsjahres ermittelt werden.



Unter „Zuschüsse an übrige Bereiche“ sind die Betriebskostenzuschüsse an die konfessionellen Kindergärten enthalten. Hierfür sind Ausgaben von 2.060.050 Euro veranschlagt. Das Land beteiligt sich an diesen Kosten mit 781.000 Euro.

Folgende Grafik zeigt die Entwicklung des städtischen Anteils sowie des Landesanteils an den Betriebskosten der Kindergärten.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter diese Aufwandsgruppe fallen Ausgaben von insgesamt 1.518.070 Euro. Unter anderem sind hier Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Versicherungen (außer Gebäudeversicherungen), Verfügungsmittel, Geschäftsausgaben, Forstverwaltungskostenbeitrag, Erstattungen an den Gemeindeverwaltungsverband für das Verbandsbauamt, Flächennutzungspläne, Gemeindeverbindungsstraßen etc. veranschlagt.

Übersicht über die größten Positionen

Konto	Bezeichnung	Haushaltsmittel in €
44210000	Ehrenamtliche Tätigkeit	148.300
44430000	Unfallversicherungen für Schüler und Forstmitarbeiter	72.900
44510000	Forstverwaltungskostenbeitrag	133.000
44520000	Ersätze an GVV; Verbandsbauamt	460.900
44310000	Geschäftsausgaben	315.760

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2017 auf 35,8 Mio. Euro und die ordentlichen Aufwendungen auf 31,9 Mio. Euro. Insoweit werden nicht nur die verbrauchten Ressourcen durch Ressourcenzuwächse (Erträge) ausgeglichen, sondern sogar ein Überschuss von beinahe vier Millionen Euro erzielt. Der Überschuss ist in erster Linie auf die hohe Gewerbesteuereinnahme zurückzuführen.

Wie bereits eingangs erwähnt, muss an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen werden, dass die Abschreibungen erst mit der Eröffnungsbilanz vorliegen und bis dahin hilfsweise mit den Abschreibungen der bisherigen Vollvermögensrechnung gearbeitet wird. Es kann derzeit nicht beurteilt werden, inwieweit die „echten" Abschreibungen von den vorläufigen Abschreibungen abweichen. Deshalb sind die Aussagen zu dem NKHR-Ergebnis nur mit deutlichem Vorbehalt zu verstehen.

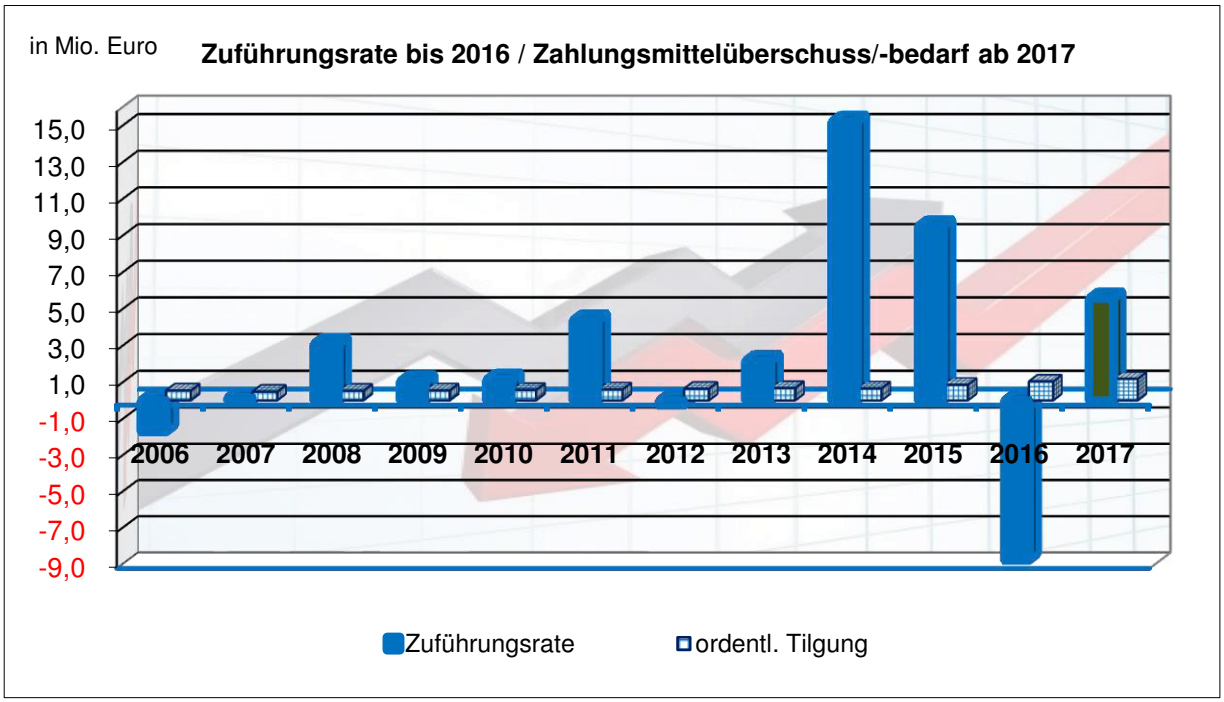
Gegenüberstellung Ergebnisermittlung nach altem und neuem Recht

Stiel	Ziel	Ziel erreicht	Geplanter Überschuss in 2017
Kameral	Erwirtschaftung Tilgungen	ja	5,579 Mio. Euro
NKHR	Erwirtschaftung Ressourcenverbrauch	ja	3,964 Mio. Euro

Entwicklung der Nettozuführung (freie Spitze) bzw. Zahlungsmittelüberschuss

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kamerale Zuführungsrate in T €	-1.723	145	3.074	1.039	1.126	4.360
Doppischer Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf in T €	-	-	-	-	-	-
Ordentl. Tilgung in T €	539	474	526	549	572	600

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kamerale Zuführungsrate in T €	-257	2.153	15.191	9.488	-8.816	-
Doppischer Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf in T €	-	-	-	-	-	5.554
Ordentl. Tilgung in T €	632	673	654	850	1.024	1.177



2. Finanzhaushalt

Die Rechengrößen des Finanzhaushalts sind Einzahlungen und Auszahlungen. Es werden somit alle Finanzvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen der Stadt verändern sollen. Das Augenmerk des Finanzhaushalts liegt auf dem Geldfluss. Da die Liquidität der Kommune betrachtet wird, gilt hier weiterhin das Kassenwirksamkeitsprinzip. Ziel des Finanzhaushalts ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs für Investitionen für den Planungszeitraum.

Der Finanzhaushalt besteht aus drei Teilbereichen:

Im ersten Teil wird der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Er beinhaltet alle zahlungswirksamen, ordentlichen Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Nicht darin enthalten sind die Abschreibungen, die Auflösungen der Sonderposten sowie die Bildung und Auflösung von Rückstellungen. Diese Größe ist vergleichbar mit der kameralen Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt. Im Haushalt 2017 beträgt der Zahlungsmittelüberschuss 5.554.300 Euro und dient der Finanzierung der Investitionstätigkeit.

Der zweite Teil des Finanzhaushalts bildet die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ab. Dieser Teil des Finanzhaushalts entspricht im Wesentlichen dem bisherigen kameralen Vermögenshaushalt. Lediglich die Abbildung der Kreditaufnahmen und -tilgungen sowie die Abbildung der bisherigen Zuführungsrate fehlen in diesem Bereich. Zur Investitionstätigkeit gehören insbesondere bei den Auszahlungen die Grunderwerbe, die Beschaffungen von beweglichem Sachvermögen mit einer Wertgrenze über 1.000 Euro netto, Baumaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Im Haushalt 2017 sind dies in Summe 11.120.000 Euro. Dem stehen insbesondere Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Veräußerungen von Sachvermögen mit 6.811.000 Euro entgegen. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt demnach - 4.309.000 Euro.

Der dritte Teil des Finanzhaushalts beinhaltet die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit. Diese wurden bisher im kameralen Haushalt im Unterabschnitt 9100 abgebildet. In diesem Teil sind die Kreditaufnahmen und Tilgungen enthalten. Im Haushalt

2017 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.177.000 Euro für Investitionstätigkeiten vorgesehen. Außerdem werden bestehende Kredite mit 1.177.000 Euro in gleicher Höhe getilgt. Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit beträgt daher 0 Euro.

Entscheidend für die Beurteilung der Finanzierbarkeit einer Investition ist in der Doppik die Frage, ob die Folgekosten in den folgenden Jahren erwirtschaftet werden können. Diese Auswirkungen von Investitionen (Zinsbelastung durch Kredite, Abschreibungen, entstehende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten) muss der Ergebnishaushalt tragen. Aus diesem Grund ist eine Finanzpolitik nachhaltig, wenn gewährleistet werden kann, dass die Investition ohne Kreditaufnahme finanziert werden kann. Vor jeder geplanten Investition ist somit die Auswirkung auf den Ergebnishaushalt zu prüfen und die bereits bestehende Prioritätenliste fortzuschreiben.

Für den Finanzhaushalt ergibt sich aus der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung keine Ausgleichspflicht. Im Haushalt 2017 entsteht ein Überschuss (veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres) von geplanten 1.245.300 Euro. Dieser Saldo ist vergleichbar mit der früheren Zuführung an die Rücklage.

Kennzahlen	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	33.496.400 €	27.942.100 €	5.554.300 €
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	6.811.000 €	11.120.000 €	- 4.309.000 €
Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	1.177.000 €	1.177.000 €	0 €
Veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestands			**1.245.300 €**

Hinweis: Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind nicht gleichzusetzen mit den Erträgen und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Definition der Rechnungsgrößen

Rechnungsgrößen	Definition
Auszahlungen	**Finanzhaushalt**: Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, welche die liquiden Mittel vermindern
Einzahlungen	**Finanzhaushalt**: Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, welche die liquiden Mittel erhöhen
Aufwand	**Ergebnishaushalt**: Zahlungs- und nicht zahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (= Ressourcenverbrauch) innerhalb eines Haushaltsjahres
Ertrag	**Ergebnishaushalt**: Zahlungs- und nicht zahlungswirksamer Wertezuwachs (=Ressourcenaufkommen) innerhalb eines Haushaltsjahres

Durch die Aufnahme aller Zahlungen in den Finanzhaushalt wird es möglich, aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune zu liefern.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Da die ergebniswirksamen Einzahlungen und ergebniswirksamen Auszahlungen inhaltlich weitgehend mit denen der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts übereinstimmen, wird auf eine nochmalige Erläuterung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verzichtet.

Der wesentlichste Unterschied zu den ordentlichen Aufwendungen ist, dass in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die zahlungsunwirksamen planmäßigen Abschreibungen nicht enthalten sind.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2017 auf 6.811.000 Euro. Dem stehen Ausgaben für Investitionstätigkeit in Höhe von 11.120.000 Euro gegenüber. Im Saldo ergibt daraus ein Finanzierungsbedarf von 4.309.000 Euro.

Überblick über die Einzahlungsarten

Einzahlungen	In Euro	In Prozent
Investitionszuweisungen	3.740.200	54,91
Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	1.418.800	20,83
Veräußerung von Sachvermögen	1.646.000	24,17
Sonstige Investitionstätigkeit	6.000	0,09
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.811.000**	**100,00**

Überblick über die Auszahlungsarten

Auszahlungen	In Euro	In Prozent
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	889.810	8,00
Baumaßnahmen	7.733.800	69,54
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	747.350	6,72
Investitionsförderungsmaßnahmen	1.685.540	15,16
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	63.500	0,58
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11.120.000**	**100,00**

In folgender Tabelle sind sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit des Jahres 2017 dargestellt (bei Positionen mit einem „Minus" handelt es sich um Einnahmen):

Maßnahme / Produkt	Beschreibung	Konto	Bezeichnung	Plan 2017
711200200000	EDV	250000	Beschaffung Software Dokumentenmanagement	34.000,00
711240000000	EDV	250000	Beschaffung Planungs-software Hochbau	29.500,00
711240000001	Hochbaumaßnahmen	9611000	Verwaltungsgebäude Rathaus Sanierung	80.000,00
711240000002	Sonstige unbebaute Grundstücke	1910000	Erwerb Grundstücken und Gebäuden	303.000,00
711240000002	Grund und Boden bei Wohnbauten	2110000	Erwerb Grundstücken und Gebäuden	180.000,00
711240000002	Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	2120000	Erwerb Grundstücken und Gebäuden	264.700,00
711240000003	Veräußerung von Grund-stücken und Gebäuden	68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	-502.000,00
711240000004	Hochbaumaßnahmen	9611000	Verwaltungsgebäude Schloss Fenstersanierung	55.200,00
711240000004	Land	21911100	Verwaltungsgebäude Schloss Fenstersanierung	-139.800,00
711250000001	Fahrzeuge	6110000	Erwerb von Fahrzeugen und Geräten	183.000,00
711330000001	Grund und Boden bei Grünflächen	1110000	Erwerb von Grundstücken	82.000,00
711330000002	Veräußerung von Grund-stücken und Gebäuden	68210000	Veräußerung von Grundstücken	-1.143.000,00
712600100001	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Löschwasserbehälter Buchener Straße	173.000,00
712600100001	Land	21911100	Löschwasserbehälter Buchener Straße	-70.000,00
712600100002	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Löschwasserbehälter Barnholz/Braun	148.000,00
712600100003	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	7210000	Vermögenserwerb Feuerwehr	22.000,00
712600100005	Fahrzeuge	6110000	Erwerb Tanklösch-fahrzeug 4000 (TLF4000)	350.000,00

712600100005	Zuweisungen Land	21110000	Erwerb Tanklösch-fahrzeug 4000 (TLF4000)	-188.000,00
712600100005	Zuweisungen Kommunen	21120000	Erwerb Tanklösch-fahrzeug 4000 (TLF4000)	-36.000,00
712600100009	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Löschwasserbehälter Buchener-/Waldstraße	161.000,00
712600100010	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Löschwasserbehälter Jahnstraße	68.000,00
712600100012	Zuweisungen Land	21110000	Löschwasserbehälter Lindig	-45.000,00
712600100012	Zuweisungen Kommunen	21120000	Löschwasserbehälter Lindig	-25.000,00
712600100013	Fahrzeuge	6110000	Erwerb Mannschaftstransport-wagen Walldürn (MTW)	500,00
721100100000	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	7210000	Vermögenserwerb Grundschule Walldürn	2.500,00
721100100003	Technische Anlagen	6310000	Grundschule Walldürn Elektro-akustische Anlage (ELA)	25.000,00
721100100004	Hochbaumaßnahmen	9611000	Grundschule Walldürn Generalsanierung	80.000,00
721100100005	Hochbaumaßnahmen	9611000	Fenstersanierung Grundschule Rippberg	6.500,00
721100100005	Land	21911100	Fenstersanierung Grundschule Rippberg	-47.700,00
721100100006	Hochbaumaßnahmen	9611000	Umbaumaßnahme Grundschule Rippberg	20.000,00
721100200002	Land	21911100	Auerberg-Werkrealschule Barrierefreiheit	-45.000,00
721100200003	Zuweisungen Land	21110000	Auerberg-Werkrealschule Elektroakustische Anlage (ELA)	-7.900,00
721100200004	Zuweisungen Land	21110000	Auerberg-Werkrealschule Dachsanierung	-28.000,00
721100400000	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	7210000	Vermögenserwerb Realschule	3.000,00
721100400001	Hochbaumaßnahmen	9611000	Realschule Sanitär/Lüftung	150.000,00
721100400001	Land	21911100	Realschule Sanitär/Lüftung	-156.250,00
721100400003	Zuweisungen Land	21110000	Realschule Toiletten Altbau	-6.000,00
721100400004	Zuweisungen Land	21110000	Realschule Dachsanierung	-15.650,00
721100400005	Zuweisungen Land	21110000	Realschule Eingang Neubau	-3.650,00
721100400006	Zuweisungen Land	21110000	Realschule Abbruch Toiletten	-4.200,00
721100400007	Zuweisungen Land	21110000	Realschule Elektroakustische Anlage (ELA)	-9.000,00
728100100000	geleistete Zuwendungen übrige Bereiche	18038000	Investitionszuschüsse kulturelle Vereine	260,00
728100300000	Rückflüsse von Ausleihungen	68800000	Freilandmuseum Ausleihungen	-6.000,00
731400200000	geleistete Zuwendungen Zweckverb.	18033000	Altenpflegeheim/Reha-Einrichtung	83.900,00
736500100021	geleistete Zuwendungen ges. S.	18034000	Sanierung Kindergarten St. Marien	816.000,00
736500100021	Zuweisungen Land	21110000	Sanierung Kindergarten St. Marien	-227.150,00
736500100022	geleistete Zuwendungen ges. S.	18034000	Erweiterung Kindergarten St. Marien	452.000,00
736500100022	Zuweisungen Bund	21100000	Erweiterung Kindergarten St. Marien	-61.260,00
736500100022	Zuweisungen Land	21110000	Erweiterung Kindergarten St. Marien	-115.590,00
736500100023	geleistete Zuwendungen sonstiger Bereich	18034000	Kath. Kindergärten Investitions-zuschuss	23.800,00
736500100024	geleistete Zuwendungen sonstiger Bereich	18034000	Evang. Kindergarten Investitions-zuschuss	4.200,00

736500100026	Hochbaumaßnahmen	9611000	Kath. Kindergarten St.Wendelin Sanierung	28.500,00
736500100026	Land	21911100	Kath. Kindergarten St.Wendelin Sanierung	-16.000,00
742100100000	geleistete Zuwendungen übrige Bereiche	18038000	Investitionszuschüsse Sport-vereine	380,00
742400100000	Hochbaumaßnahmen	9611000	Freibad Solaranlage	1.000,00
742400200000	Hochbaumaßnahmen	9611000	Auerbergsportbad - Verbindungsgang	60.000,00
742400200000	Land	21911100	Auerbergsportbad - Verbindungsgang	-54.000,00
742400200002	Hochbaumaßnahmen	9611000	Auerberg Sportbad Dampfsperre	10.000,00
742400200003	Zuweisungen Land	21110000	Auerberg Sportbad Dachsanierung	-11.300,00
742400200004	Zuweisungen Land	21110000	Auerberg Sportbad Eingang Türen Fenster	-8.800,00
742410100002	Hochbaumaßnahmen	9611000	Neubau Turnhalle Keimstraße	250.000,00
742410100004	Hochbaumaßnahmen	9611000	Auerberg Sporthalle Sanierung	130.000,00
742410100005	Hochbaumaßnahmen	9611000	Sportanlagen Süd Tribüne	45.000,00
742410100007	Land	21911100	Auerberg Sporthalle Dachsanierung	-7.600,00
751100000001	geleistete Zuwendungen übrige Bereiche	18038000	Sanierung Obere Vorstadt/ Schmalgasse	275.000,00
751100000001	Zuweisungen Land	21110000	Sanierung Obere Vorstadt/ Schmalgasse	-165.000,00
751100000003	geleistete Zuwendungen	18030000	Sanierung Stadteingang Süd	16.500,00
751100000003	geleistete Zuwendungen	18031000	Sanierung Stadteingang Süd	13.500,00
751120000000	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Flurbereinigung OT Reinhardsachsen	10.000,00
751120000001	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Flurbereinigung OT Gottersdorf	3.000,00
753600000000	Technische Anlagen	6310000	Breitbandversorgung Walldürn und OT	135.300,00
753700000000	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Erdaushubdeponie Lindig - Erweiterung	50.000,00
753800100010	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Kanal Untere Vorstadtstraße	460.000,00
753800100010	Land	21911100	Kanal Untere Vorstadtstraße	-368.000,00
753800100012	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Abwassereinrichtungen im VIP II	1.150.000,00
753800100012	Erschließungsbeiträge	21210000	Abwassereinrichtungen im VIP II	-519.000,00
753800100013	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Kanalisation Baugebiet Lindig IV. BA	2.000,00
753800100014	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Kanalisation Baugebiet Lindig V. BA	180.000,00
753800100014	Erschließungsbeiträge	21210000	Kanalisation Baugebiet Lindig V. BA	-30.000,00
753800100017	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Kanalisation Gütleinsäcker III - 2. BA	154.000,00
753800100017	Erschließungsbeiträge	21210000	Kanalisation Gütleinsäcker III - 2. BA	-40.000,00
753800100019	Tiefbaumaßnahmen	9612000	RÜB 9	90.000,00
753800100019	Land	21911100	RÜB 9	-36.100,00
753800100020	Tiefbaumaßnahmen	9612000	RÜB 1 (Im Barnholz)	800.000,00
753800100020	Land	21911100	RÜB 1 (Im Barnholz)	-550.000,00
753800100021	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Abwassereinrichtung im VIP III	410.000,00
753800100021	Erschließungsbeiträge	21210000	Abwassereinrichtung im VIP III	-84.500,00
753800100024	Anlagen zur Abwasser-ableitung	3410000	Kanalbeiträge/Hausanschlüsse Gesamtstadt	12.000,00
753800100024	Erschließungsbeiträge	21210000	Kanalbeiträge/Hausanschlüsse Gesamtstadt	-20.000,00
753800100025	Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	3110000	Abwassereinrichtung im VIPII	9.500,00
753800200000	Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	7210000	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögen	1.000,00

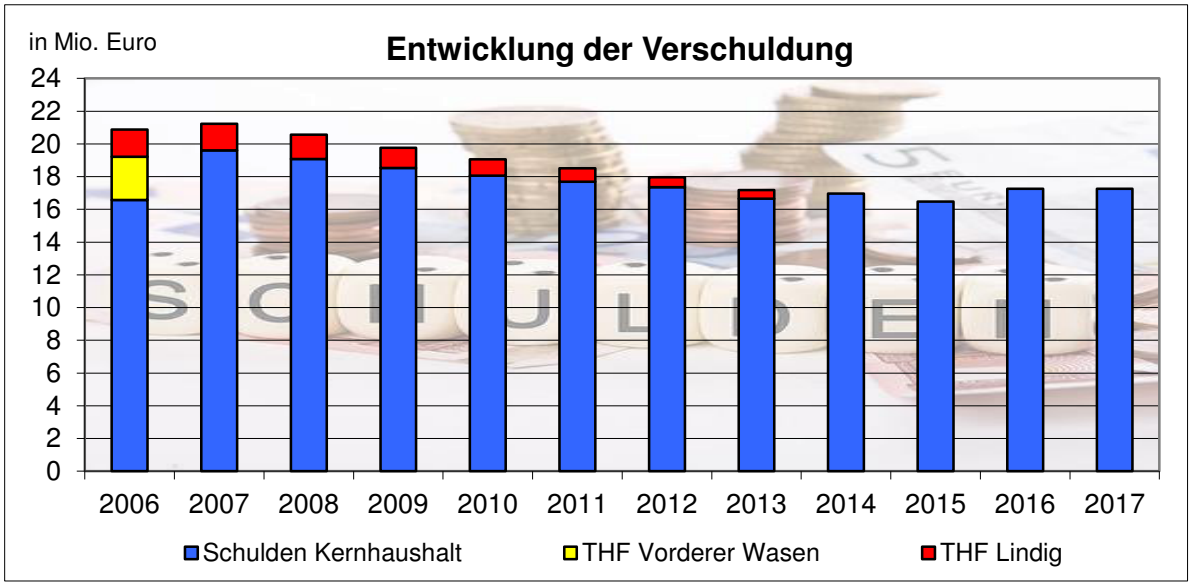
753800200011	Erschließungsbeiträge	21210000	Klärbeiträge Gesamtstadt	-355.300,00
754100100001	Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	3110000	Grunderwerb für Straßen	1.110,00
754100100001	Veräußerung von Grundstücke und Gebäuden	68210000	Grunderwerb für Straßen	-1.000,00
754100100003	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Anschluss B27/Walldürn-Süd	270.000,00
754100100003	Land	21911100	Anschluss B27/Walldürn-Süd	-225.500,00
754100100004	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Ausbau Untere Vorstadtstraße	470.000,00
754100100004	Land	21911100	Ausbau Untere Vorstadtstraße	-412.000,00
754100100006	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Baugebiet Lindig Erschließung IV. BA	38.000,00
754100100007	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Baugebiet Lindig Erschließung V. BA	775.000,00
754100100007	Erschließungsbeiträge	21210000	Baugebiet Lindig Erschließung V. BA	-170.000,00
754100100010	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Baugebiet Gütleinsäcker III Alth., 2. BA	281.000,00
754100100010	Erschließungsbeiträge	21210000	Baugebiet Gütleinsäcker III Alth., 2. BA	-200.000,00
754100100011	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Kreiselgestaltung "Buchener Straße"	5.000,00
754100100012	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Buchener Straße Schallschutz	28.000,00
754100100013	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Buchener Straße	40.100,00
754100100013	Land	21911100	Buchener Straße	-178.500,00
754100100014	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Radweg entlang der B27	30.000,00
754100100015	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Wilh.-Röntgen-Straße	47.000,00
754100100015	Land	21911100	Wilh.-Röntgen-Straße	-120.000,00
754100100016	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Erschließung Spangel-Röte Otto-Hahn-Str.	140.000,00
754100100019	Zuweisungen Land	21110000	Straßensanierung Im Barnholz	-62.750,00
754100200001	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Straßenbeleuchtung Umrüstung LED	350.000,00
754100200001	Bund	21911000	Straßenbeleuchtung Umrüstung LED	-61.500,00
754100200001	Land	21911100	Straßenbeleuchtung Umrüstung LED	-46.500,00
754100200002	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Erweiterung Straßenbeleuchtung	10.500,00
754600000000	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Parkeinrichtungen am HdoT	120.000,00
754600000002	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Parkplatz Neubau Bettendorfring	10.000,00
754600000003	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Parkplatz Gelände "Haus Manz"	50.000,00
755100000000	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Vermögenserwerb Spielplätze	20.000,00
755200000000	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Verlegung Brügelgraben Altheim	44.000,00
755200000000	Land	21911100	Verlegung Brügelgraben Altheim	-25.500,00
755200000000	private Unternehmen	21911700	Verlegung Brügelgraben Altheim	-50.000,00
755400000000	Grund und Boden bei Grünflächen	1110000	Ausgleichsmaßnahmen	37.500,00
757300800001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7210000	Vermögenserwerb Nibelungenhalle	5.050,00
757300800002	Hochbaumaßnahmen	9611000	Sanierung Nibelungenhalle	50.000,00
757300800004	Hochbaumaßnahmen	9611000	Bürgerhaus Gerolzahn	200.000,00
757300800004	Land	21911100	Bürgerhaus Gerolzahn	-110.000,00

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im dritten Teil des Finanzhaushalts wird die Finanzierungstätigkeit abgebildet. Bei den Einzahlungen handelt es sich um die Aufnahme von Krediten für Investitionen, bei den Auszahlungen um Kredittilgungen. Veranschlagt sind 1.177.000 Euro sowohl an Kreditaufnahmen als auch für Kredittilgungen.

V. Entwicklung des Schuldenstands

Zum Ende des Jahres 2016 wird ein Schuldenstand von 17.259.480,32 Euro ausgewiesen. Da im Jahr 2017 die geplante Kreditaufnahme betragsmäßig den Schuldentilgungen entspricht, wird sich die Verschuldung nicht verändern. Bei einer Einwohnerzahl von 11.326 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von **1.524 Euro**. Berücksichtigt man noch die Schulden der Stadtwerke Walldürn und des Geriatriezentrums, so kämen noch 653 €/Einwohner bzw. 136 €/Einwohner hinzu. Zum Vergleich sei auf die Landesweite Verschuldung der Gemeindegrößenklasse von 10.000 Einwohnern bis 20.000 Einwohnern zum Stichtag 31.12.2015 verwiesen. Die Pro-Kopf-Verschuldung lag bei den Kämmereihaushalten bei 367 Euro und bei den Eigenbetrieben bei 696 Euro, somit zusammen bei 1.063 Euro. Die Kommunen des Neckar-Odenwald-Kreises wiesen zum 31.12.2015 eine Pro-Kopf-Verschuldung (einschließlich Eigenbetriebe) von 918 Euro aus.



Die Begrenzung der Verschuldung war klares Ziel der städtischen Finanzpolitik. Erhebliche Investitionen in die städtische Infrastruktur sind ohne neue Schulden allerdings nicht möglich. Viele Einrichtungen der städtischen Infrastruktur haben ein Alter erreicht, in welchem grundlegende Sanierungsmaßnahmen durchzuführen sind. Die Finanzierung erfolgt meist in einem Zeitraum von 10 bis 20 Jahren, die Nutzungsdauer liegt aber häufig darüber. Diese Konstellation ist während des Finanzierungszeitraums eine zusätzliche Belastung.

Entwicklung der Verschuldung im Finanzplanungszeitraum

Planungsjahr	Kreditaufnahmen	Tilgungen	Stand zum Jahresende
2017	1.177.000 €	1.177.000 €	17.259.480 €
2018	2.000.000 €	1.446.000 €	17.813.480 €
2019	2.000.000 €	1.576.000 €	18.237.480 €
2020	2.000.000 €	1.604.000 €	18.633.480 €

VI. Verpflichtungsermächtigungen

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sind neben dem veranschlagten Jahresbedarf die Ausgaben für die folgenden drei Jahre anzugeben. Für die Jahre 2018 bis 2020 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 9.277.000 Euro eingeplant.

VII. Mittelfristige Finanzplanung bis 2020

Nach § 85 Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihrer Hauswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Die Finanzplanung stellt eine Planung im Sinne einer mittelfristigen Bedarfsentwicklung dar, mit deren Hilfe Klarheit über die künftigen Schwerpunkte gewonnen werden soll. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr, wobei sich der eigentliche Planungszeitraum auf die künftigen drei Jahre bezieht. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen, Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Darüber hinaus ist ein Investitionsprogramm als Grundlage für die Finanzplanung aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuschreiben. Künftig ist die Finanzplanung vom Gemeinderat zu beschließen und nicht wie bisher in der kameralen Welt nur zur Kenntnis zu geben (§ 85 Abs. 4 GemO).

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2018 – 2020 erfolgt bei der Stadt Walldürn auf der Ebene des Gesamthaushalts. Den Werten liegen die fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2017 sowie die bereits bekannten spezifischen örtlichen Besonderheiten zugrunde. Der Ergebnishaushalt weist im Jahr 2018 im veranschlagten ordentlichen einen Überschuss von 2.512.000 Euro aus. Dagegen wird ab dem Jahr 2019 ein Fehlbetrag erwartet. Die Pendelwirkung des Finanzausgleichs führt im Jahr 2019 zu einem geplanten Fehlbetrag von 7.769.000 Euro. Für das Jahr 2020 wird ein Fehlbetrag von 880.000 Euro errechnet. Damit kann in Walldürn nach heutiger Einschätzung das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit in den Jahren 2019 und 2020 nicht eingehalten werden.

Investitionstätigkeiten der Jahre 2018 bis 2020

Nach der mittelfristigen Finanzplanung belaufen sich die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten auf 8.249.000 Euro im Jahr 2018, auf 7.017.000 Euro im Jahr 2019 und auf 3.474.000 Euro im Jahr 2020.

Das Investitionsprogramm beinhaltet folgende Maßnahmen (ab 100.000 Euro Jahresausgabeansatz).

Investitionen 2018 (ab 100.000 €):

-	Verwaltungsgebäude Rathaus – Sanierung	150.000 €
-	Feuerwehrfahrzeug (TSF-W)	170.000 €
-	Grundschule Walldürn – Generalsanierung	170.000 €
-	Bürgerhaus Gerolzahn	255.000 €
-	Turnhalle Keimstraße	1.300.000 €
-	Sanierungsgebiet Schmalgasse/Obere Vorstadtstraße	250.000 €
-	Generalinstandsetzung innerörtlicher Straßen/Brücken	200.000 €
-	Ausbau Untere Vorstadtstraße – Straße	900.000 €
-	Erschließung Lindig, Straße und Kanal	1.104.000 €
-	Erschließung Gütleinsäcker III Altheim, Straße und Kanal	440.000 €
-	Parkplätze – Neubau Bettendorfring	200.000 €

- Kanalisation Untere Vorstadtstraße 554.000 €
- Kanalisation Neusaß, Gerolzahner Straße 195.000 €
- Bau Regenüberlaufbecken 1 1.500.000 €
- DSL Breitbandversorgung 135.300 €

Investitionen 2019 (ab 100.000 €):

- Feuerwehrfahrzeug (StLF) 320.000 €
- Löschwassereinrichtungen/-behälter 180.000 €
- Katastrophenschutz – Überprüfung Starkregenrisikomanagement 110.000 €
- Grundschule Walldürn – Generalsanierung 1.100.000 €
- Bürgerhaus Gerolzahn 159.000 €
- Turnhalle Keimstraße 1.600.000 €
- Freibad – Erneuerung Stromanschluss 180.000 €
- Sanierungsgebiet Schmalgasse/Obere Vorstadtstraße 250.000 €
- Generalinstandsetzung innerörtlicher Straßen/Brücken 200.000 €
- Buchener Straße – Gehwegausbau 285.000 €
- Ausbau Untere Vorstadtstraße – Straße 200.000 €
- Bau Regenüberlaufbecken 1 1.235.000 €
- DSL – Breitbandversorgung 135.300 €
- Nibelungenhalle – Sanierung 700.000 €

Investitionen 2020 (ab 100.000 €):

- Verwaltungsgebäude Rathaus – Sanierung 250.000 €
- Feuerwehrfahrzeug (TSF-W) 170.000 €
- Löschwassereinrichtungen/-behälter 100.000 €
- Grundschule Walldürn – Generalsanierung 1.050.000 €
- Auerberg-Werkrealschule – Generalsanierung 100.000 €
- Turnhalle Keimstraße 414.000 €
- Sanierungsgebiet Schmalgasse/Obere Vorstadtstraße 250.000 €
- Generalinstandsetzung innerörtlicher Straßen/Brücken 200.000 €
- Kanalisation Schönbornstraße – Dr.-Hch.-Köhler-Straße 300.000 €
- Nibelungenhalle – Sanierung 250.000 €

VIII. Schlussbetrachtung

Der Abschied von der altbewährten Kameralistik, hin zu dem modernen, an das an der kaufmännischen doppelten Buchführung orientierten Neuen Kommunalen Haushaltsrecht, stellt eine deutliche Zäsur dar. Viele liebgewonnene Kennzahlen, Begriffe und Buchungsvorgänge gehören damit der Vergangenheit an. Der künftige Blickwinkel auf den Ressourcenverbrauch und die Dienstleistungen der Verwaltung (Produkte) kann aber auch sehr viele Vorteile mit sich bringen. Denn es wird künftig klarer zu erkennen sein, inwieweit die Produkte über Entgelte und Steuermittel finanziert werden. Aber unabhängig vom Buchungsstil ist es Aufgabe der Politik und der Verwaltung mit ihrer Führungsspitze, nicht über ihre Verhältnisse zu leben und künftigen Generationen den Abbau der Verschuldung zu überlassen.

Das immense Investitionsvolumen der letzten Jahre wäre bei gleichzeitigem Schuldenabbau nicht ohne die gute gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die mehrmaligen positiven Überraschungen bei den Gewerbesteuereinnahmen möglich gewesen. Die in der Zukunft anstehenden Investitionen lassen sich trotz einer unterstellten weiterhin guten konjunktureller Entwicklung nicht vollständig durch Eigenmittel finanzieren. Der Großteil der vorhandenen Kassenliquidität wird im Jahre 2019 zur Finanzierung der negativen Folgen im kommunalen Finanzausgleich aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahme in 2017 benötigt. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender

Verwaltungstätigkeit wird in der mittelfristigen Finanzplanung deutlich niedriger ausfallen, als dies im Haushaltsjahr 2017 noch erwartet wird.

Aufgrund der zunehmenden Tilgungsleistungen wird es aller Voraussicht nach von Jahr zu Jahr schwerer, diese mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit zu finanzieren. Ebenfalls gilt es zu bedenken, dass die Kosten des laufenden Betriebs aller städtischen Angebote den Überschuss im Finanzplanungszeitraum nahezu aufzehren. Damit wird es in Zukunft schwieriger, Investitionen über Kredite zu finanzieren, da zumindest die Tilgungsraten über den laufenden Betrieb erwirtschaftet werden müssen. Dies sollte bei jeder gewünschten Erweiterung der Infrastruktur dringend beachtet werden.

Walldürn, im März 2017

Aufgestellt:

Arnold Hammerich
Stadtkämmerer

Kenntnis genommen:

Markus Günther
Bürgermeister

Haushaltsplan
2017

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	 2019 EUR	 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	23.324.940	12.598.760	12.732.970	12.970.560
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	86.700	86.500	86.300	86.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.580.000	1.590.000	1.600.000	1.610.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	15.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	4.781.580	4.851.710	4.994.410	5.184.670
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	744.120	922.710	892.940	915.270
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	382.540	397.840	409.320	424.620
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.098.720	8.190.420	3.068.150	7.660.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	2.566.870	5.207.190	557.500	4.855.080
		31110100 Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrzuw.	0,00	0	0	281.430	0	129.800
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	888.890	1.111.110	888.890	1.022.250
		31400000 Zuweis. und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	6.540	6.680	6.820	6.950
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.557.790	1.504.360	1.533.490	1.563.170
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	46.220	47.170	48.120	49.090
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	22.000	21.850	22.480	23.300
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck private Unternehmen	0,00	0	10	20	20	20
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrigen Bereichen	0,00	0	10.400	10.610	10.830	11.040
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.313.600	2.313.600	2.313.600	2.313.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.466.310	2.520.110	2.567.150	2.614.970
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.070.820	1.074.980	1.079.840	1.084.750
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	169.900	173.340	176.830	180.350
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	0	35.170	35.880	36.610	37.340
		34110300 Jagdpacht	0,00	0	48.020	48.020	48.020	48.020
		34110301 Fischerei- und Schafweidepacht	0,00	0	800	820	840	850
		34110400 Gestattung	0,00	0	8.200	8.370	8.540	8.710
		34110500 Standplatzentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		34120000 Erbbauzins	0,00	0	3.080	3.080	3.080	3.080
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	778.930	778.260	778.280	778.300

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Finanzplanung 2018 EUR 4	 2019 EUR 5	 2020 EUR 6
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	20.720	21.210	21.640	22.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	397.030	405.120	413.360	421.580
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	27.720	28.310	28.860	29.450
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	313.800	320.100	326.590	333.090
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	150	160	160	160
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	570	600	610	620
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	13.380	13.660	13.930	14.210
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	41.410	42.290	43.210	44.050
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	552.870	350.390	345.400	339.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	25.000	25.500	26.020	26.540
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	585.710	592.120	597.510	602.900
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	554.000	560.000	565.000	570.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	8.710	8.920	9.100	9.280
		35610000 Bußgelder	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		35620000 Säumniszu., Mahngeb. und ähnl. Erträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	10.000	10.200	10.410	10.620
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**35.835.000**	**28.071.000**	**23.144.000**	**28.035.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.857.920-	5.977.100-	6.096.580-	6.218.440-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	183.470-	187.150-	190.890-	194.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.759.520-	4.512.630-	4.279.620-	4.220.720-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	769.800-	488.690-	422.300-	327.100-
		42111000 Unterh. baulicher Anlagen/Klassenräume	0,00	0	6.650-	6.800-	6.940-	7.080-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	659.800-	794.790-	587.490-	560.680-
		42120200 Unterh. Straßenbeleuchtung	0,00	0	140.000-	142.800-	145.660-	148.570-
		42120300 Unterh. Öffentliche Gewässer	0,00	0	10.000-	1.000-	1.050-	1.100-
		42120400 Forst - Unterh. Waldwege	0,00	0	40.000-	62.500-	41.000-	42.000-
		42120410 Forst - Sozialfunktion	0,00	0	4.000-	4.080-	4.170-	4.250-
		42120420 Forst - Biotop- und Artenschutz	0,00	0	5.000-	5.100-	5.210-	5.310-
		42120430 Forst - Verkehrssicherungspflicht	0,00	0	8.000-	8.160-	8.330-	8.490-
		42122000 Unterh. Straßenreinigung Fremdleistung	0,00	0	30.000-	30.600-	31.220-	31.840-
		42123000 Unterh. Winterdienst Fremdleistung	0,00	0	37.000-	37.740-	38.500-	39.270-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Finanzplanung 2018 EUR 4	 2019 EUR 5	 2020 EUR 6
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	69.020-	70.510-	72.090-	73.450-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	0,00	0	14.350-	14.700-	15.020-	15.330-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	0,00	0	79.360-	78.620-	80.190-	81.800-
		42220100 Erwerb geringw. Verm.gegenständen-Budget	0,00	0	33.550-	34.230-	34.940-	35.620-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	170-	190-	190-	190-
		42310100 Mieten und Pachten Gebäude	0,00	0	6.700-	6.850-	6.980-	7.130-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	0,00	0	14.250-	14.590-	14.880-	15.170-
		42320000 Leasing	0,00	0	54.010-	54.370-	54.660-	55.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	50-	60-	60-	60-
		42410100 Aufwendungen für Strom	0,00	0	102.580-	104.690-	106.870-	108.970-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	0,00	0	278.150-	283.800-	289.490-	295.260-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	64.950-	66.310-	67.700-	69.030-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	453.360-	462.490-	471.800-	481.210-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	0	99.270-	101.390-	103.430-	105.460-
		42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	0,00	0	27.880-	28.500-	29.060-	29.620-
		42490100 Forst - Holzrücken und Holzaufbereitung	0,00	0	184.280-	187.970-	191.730-	195.560-
		42490200 Forst - Kulturen	0,00	0	10.500-	10.710-	10.930-	11.150-
		42490300 Forst - Waldschutz	0,00	0	178.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42490400 Forst - Bestandspflege	0,00	0	13.000-	13.260-	13.530-	13.800-
		42510100 Haltung v. Fahrzeugen (Instandhaltung)	0,00	0	151.050-	154.090-	157.190-	160.340-
		42510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	0,00	0	47.100-	48.050-	49.040-	50.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	59.500-	60.770-	62.010-	63.220-
		42620000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	0,00	0	43.200-	44.080-	45.030-	45.910-
		42630000 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	0,00	0	11.500-	11.730-	12.020-	12.250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	184.070-	187.810-	191.660-	195.460-
		42710100 Städtepartnerschaften	0,00	0	10.000-	10.200-	10.410-	10.620-
		42710300 Wasser, Strom, Gas- und sonstige Energie	0,00	0	486.290-	496.040-	505.960-	516.090-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	15.930-	16.260-	16.590-	16.920-
		42720100 Aufwendungen für EDV - KIVBF u.a.	0,00	0	138.300-	141.080-	143.920-	146.790-
		42730000 Aufwendungen f. bez. Leistungen u. Lief.	0,00	0	10.250-	10.470-	10.700-	10.900-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Finanzplanung 2018 EUR 4	 2019 EUR 5	 2020 EUR 6
		42730200 Milch- u. Lebensm./ Sammlungen	0,00	0	10.500-	10.710-	10.940-	11.150-
		42730300 Jugendbegleiterprogr./Förderung HSL	0,00	0	2.760-	2.820-	2.880-	2.940-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	19.050-	19.450-	19.860-	20.250-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	59.470-	60.680-	61.900-	63.130-
		42750100 Lernmittel Übertrag Budget Vorjahr	0,00	0	60.190-	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	15.210-	15.540-	15.890-	16.190-
		42790000 Sonst. Aufwendung f. Sach- und Dienstl.	0,00	0	150-	160-	160-	160-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	0,00	0	41.320-	42.190-	43.040-	43.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.928.900-	3.928.900-	3.928.900-	3.928.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	535.870-	443.740-	421.620-	409.310-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.087.250-	8.966.880-	14.438.420-	12.357.510-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	27.900-	28.460-	29.040-	29.620-
		43120000 Zuweisungen an die Gemeinden (GV)	0,00	0	26.710-	27.270-	27.820-	28.380-
		43130000 Zuweisungen an die Zweckverbände	0,00	0	150.010-	200.020-	200.020-	200.020-
		43160000 Zuschüsse an die sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	5.800-	5.920-	6.040-	6.160-
		43170000 Zuschüsse an die private Unternehmen	0,00	0	110.000-	112.200-	114.450-	116.740-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	0,00	0	2.201.060-	2.245.140-	2.290.050-	2.335.860-
		43320000 Soz. Leist. nat. Pers. in Einrichtungen	0,00	0	25.000-	25.500-	26.010-	26.540-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	2.776.050-	787.370-	787.370-	787.370-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen übrige Bereiche	0,00	0	100-	110-	110-	110-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	3.902.730-	1.952.930-	4.369.450-	3.277.240-
		43720100 Allgemeine Umlage - Kreisumlage	0,00	0	5.161.890-	2.871.960-	5.868.060-	4.819.470-
		43730000 Verbandsumlage GVV	0,00	0	500.000-	510.000-	520.000-	530.000-
		43910010 Steuererträge VIP an Verbandsgemeinden	0,00	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.518.070-	1.542.600-	1.556.970-	1.585.410-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	13.170-	13.440-	13.720-	13.990-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	148.300-	151.280-	154.310-	157.390-
		44220000 Verfügungsmittel	0,00	0	30.550-	31.200-	31.820-	32.450-
		44220100 Verfügungsmittel Übertrag Budget Vorjahr	0,00	0	27.120-	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Finanzplanung 2018 EUR 4	 2019 EUR 5	 2020 EUR 6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	70.960-	72.430-	73.890-	75.360-
		44292891 Schülerbeförderungskos./Inn. Schulverk.	0,00	0	5.000-	5.100-	5.210-	5.310-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	60.590-	61.840-	63.030-	64.230-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	51.140-	52.330-	53.370-	54.410-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	54.280-	55.510-	56.650-	57.780-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	0	30.380-	30.900-	31.990-	31.930-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	0,00	0	79.370-	80.970-	82.640-	84.280-
		44310500 Einführungskosten NKHR/Doppik	0,00	0	40.000-	15.000-	0	0
		44410000 Versicherungen und Steuern	0,00	0	48.450-	49.440-	50.460-	51.450-
		44430000 Unfallversicherungen	0,00	0	72.900-	74.400-	75.890-	77.410-
		44440000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	0	5.000-	5.100-	5.210-	5.310-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	133.000-	183.000-	185.000-	187.000-
		44520000 Erstattungen Gemeinden (GV)	0,00	0	460.900-	470.120-	479.580-	489.200-
		44530000 Erstattungen Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	19.300-	19.690-	20.090-	20.490-
		44550000 Erstattungen verb. Unternehmen	0,00	0	79.000-	80.580-	82.200-	83.840-
		44570000 Erstattungen private Unternehmen	0,00	0	51.000-	52.020-	53.070-	54.130-
		44580000 Erstattungen übrige Bereiche	0,00	0	28.800-	29.390-	29.980-	30.590-
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	8.860-	8.860-	8.860-	8.860-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**31.871.000-**	**25.559.000-**	**30.913.000-**	**28.915.000-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.964.000**	**2.512.000**	**7.769.000-**	**880.000-**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0,00**	**0**	**3.964.000**	**2.512.000**	**7.769.000-**	**880.000-**

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	 2019 EUR	 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	23.324.940	0	12.598.760	12.732.970	12.970.560
		60110000 Grundsteuer A	0,00	0	86.700	0	86.500	86.300	86.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.580.000	0	1.590.000	1.600.000	1.610.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	15.400.000	0	4.400.000	4.400.000	4.400.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	4.781.580	0	4.851.710	4.994.410	5.184.670
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	744.120	0	922.710	892.940	915.270
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	382.540	0	397.840	409.320	424.620
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.098.720	0	8.190.420	3.068.150	7.660.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	2.566.870	0	5.207.190	557.500	4.855.080
		61110100 Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrzuw.	0,00	0	0	0	281.430	0	129.800
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	888.890	0	1.111.110	888.890	1.022.250
		61400000 Zuweis. und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	6.540	0	6.680	6.820	6.950
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.557.790	0	1.504.360	1.533.490	1.563.170
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	46.220	0	47.170	48.120	49.090
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	22.000	0	21.850	22.480	23.300
		61470000 Zuweis. lfd. Zweck private Unternehmen	0,00	0	10	0	20	20	20
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrigen Bereichen	0,00	0	10.400	0	10.610	10.830	11.040
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.466.310	0	2.520.110	2.567.150	2.614.970
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	90.000	0	91.810	93.670	95.540
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.322.710	0	2.373.590	2.417.660	2.462.510
		63210100 Benutzungsgebühren Sondernutzung (nö)	0,00	0	17.600	0	17.960	18.320	18.680
		63210900 Entgelte aus BHKW Leistungen/Strom	0,00	0	36.000	0	36.750	37.500	38.240
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.070.820	0	1.074.980	1.079.840	1.084.750
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	169.900	0	173.340	176.830	180.350
		64110100 Mietnebenkosten	0,00	0	35.170	0	35.880	36.610	37.340
		64110300 Jagdpacht	0,00	0	48.020	0	48.020	48.020	48.020
		64110301 Fischerei- und Schafweidepacht	0,00	0	800	0	820	840	850
		64110400 Gestattung	0,00	0	8.200	0	8.370	8.540	8.710
		64110500 Standplatzentgelte	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64120000 Erbbauzins	0,00	0	3.080	0	3.080	3.080	3.080

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	 2019 EUR	 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	778.930	0	778.260	778.280	778.300
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	20.720	0	21.210	21.640	22.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	397.030	0	405.120	413.360	421.580
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	27.720	0	28.310	28.860	29.450
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	313.800	0	320.100	326.590	333.090
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	150	0	160	160	160
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	570	0	600	610	620
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	13.380	0	13.660	13.930	14.210
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	41.410	0	42.290	43.210	44.050
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	552.870	0	350.390	345.400	339.400
		66150000 Zinsertrag v. verb. U., Beteil., SVerm.	0,00	0	37.500	0	35.000	33.000	31.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	15.000	0	15.000	12.000	8.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile an verb. U.	0,00	0	500.000	0	300.000	300.000	300.000
		66990000 Weitere Sonstige Finanzerträge	0,00	0	120	0	130	130	130
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	250	0	260	270	270
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	585.710	0	592.120	597.510	602.900
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	554.000	0	560.000	565.000	570.000
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	8.710	0	8.920	9.100	9.280
		65610000 Bußgelder	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		65620000 Säumniszu., Mahngeb. und ähnl. Erträge	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	10.000	0	10.200	10.410	10.620
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**33.496.400**	**0**	**25.731.900**	**20.804.380**	**25.694.860**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	5.857.920-	0	5.977.100-	6.096.580-	6.218.440-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	617.550-	0	630.150-	642.730-	655.550-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.645.950-	0	3.719.300-	3.793.630-	3.869.510-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	241.700-	0	246.540-	251.540-	256.550-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	213.020-	0	217.520-	221.860-	226.290-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	360.970-	0	368.630-	375.940-	383.460-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	739.440-	0	754.640-	769.740-	785.160-
		70410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	0,00	0	39.290-	0	40.320-	41.140-	41.920-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	183.470-	0	187.150-	190.890-	194.710-
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	124.070-	0	126.560-	129.090-	131.670-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	59.400-	0	60.590-	61.800-	63.040-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.759.520-	0	4.512.630-	4.279.620-	4.220.720-
		72110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	769.800-	0	488.690-	422.300-	327.100-
		72111000 Unterh. baulicher Anlagen/Klassenräume	0,00	0	6.650-	0	6.800-	6.940-	7.080-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	659.800-	0	794.790-	587.490-	560.680-
		72120200 Unterh. Straßenbeleuchtung	0,00	0	140.000-	0	142.800-	145.660-	148.570-
		72120300 Unterh. Öffentliche Gewässer	0,00	0	10.000-	0	1.000-	1.050-	1.100-
		72120400 Forst - Unterh. Waldwege	0,00	0	40.000-	0	62.500-	41.000-	42.000-
		72120410 Forst - Sozialfunktion	0,00	0	4.000-	0	4.080-	4.170-	4.250-
		72120420 Forst - Biotop- und Artenschutz	0,00	0	5.000-	0	5.100-	5.210-	5.310-
		72120430 Forst - Verkehrssicherungspflicht	0,00	0	8.000-	0	8.160-	8.330-	8.490-
		72122000 Unterh. Straßenreinigung Fremdleistung	0,00	0	30.000-	0	30.600-	31.220-	31.840-
		72123000 Unterh. Winterdienst Fremdleistung	0,00	0	37.000-	0	37.740-	38.500-	39.270-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	69.020-	0	70.510-	72.090-	73.450-
		72211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	0,00	0	14.350-	0	14.700-	15.020-	15.330-
		72220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	0,00	0	79.360-	0	78.620-	80.190-	81.800-
		72220100 Erwerb geringw. Verm.gegenständen-Budget	0,00	0	33.550-	0	34.230-	34.940-	35.620-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	170-	0	190-	190-	190-
		72310100 Mieten und Pachten Gebäude	0,00	0	6.700-	0	6.850-	6.980-	7.130-
		72310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	0,00	0	14.250-	0	14.590-	14.880-	15.170-
		72320000 Leasing	0,00	0	54.010-	0	54.370-	54.660-	55.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	50-	0	60-	60-	60-
		72410100 Aufwendungen für Strom	0,00	0	102.580-	0	104.690-	106.870-	108.970-
		72410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	0,00	0	278.150-	0	283.800-	289.490-	295.260-
		72410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	64.950-	0	66.310-	67.700-	69.030-
		72410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	453.360-	0	462.490-	471.800-	481.210-
		72410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	0	99.270-	0	101.390-	103.430-	105.460-
		72410600 Aufwendungen für Grundsteuer	0,00	0	27.880-	0	28.500-	29.060-	29.620-
		72490100 Forst - Holzrücken und Holzaufbereitung	0,00	0	184.280-	0	187.970-	191.730-	195.560-
		72490200 Forst - Kulturen	0,00	0	10.500-	0	10.710-	10.930-	11.150-
		72490300 Forst - Waldschutz	0,00	0	178.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
		72490400 Forst - Bestandspflege	0,00	0	13.000-	0	13.260-	13.530-	13.800-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	 2019 EUR	 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72510100 Haltung v. Fahrzeugen (Instandhaltung)	0,00	0	151.050-	0	154.090-	157.190-	160.340-
		72510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	0,00	0	47.100-	0	48.050-	49.040-	50.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	59.500-	0	60.770-	62.010-	63.220-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	43.200-	0	44.080-	45.030-	45.910-
		72630000 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	0,00	0	11.500-	0	11.730-	12.020-	12.250-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	184.070-	0	187.810-	191.660-	195.460-
		72710100 Städtepartnerschaften	0,00	0	10.000-	0	10.200-	10.410-	10.620-
		72710300 Wasser, Strom, Gas- und sonstige Energie	0,00	0	486.290-	0	496.040-	505.960-	516.090-
		72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	15.930-	0	16.260-	16.590-	16.920-
		72720100 Aufwendungen für EDV - KIVBF u.a.	0,00	0	138.300-	0	141.080-	143.920-	146.790-
		72730000 Aufwendungen f. bez. Leistungen u. Lief.	0,00	0	10.250-	0	10.470-	10.700-	10.900-
		72730200 Milch- u. Lebensm./ Sammlungen	0,00	0	10.500-	0	10.710-	10.940-	11.150-
		72730300 Jugendbegleiterprogr./Förderung HSL	0,00	0	2.760-	0	2.820-	2.880-	2.940-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	19.050-	0	19.450-	19.860-	20.250-
		72750000 Lernmittel	0,00	0	59.470-	0	60.680-	61.900-	63.130-
		72750100 Lernmittel Übertrag Budget Vorjahr	0,00	0	60.190-	0	0	0	0
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	15.210-	0	15.540-	15.890-	16.190-
		72790000 Sonst. Aufwendung f. Sach- und Dienstl.	0,00	0	150-	0	160-	160-	160-
		72910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	0,00	0	41.320-	0	42.190-	43.040-	43.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	535.870-	0	443.740-	421.620-	409.310-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	515.130-	0	427.000-	409.000-	400.000-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	20.740-	0	16.740-	12.620-	9.310-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	15.087.250 -	0	8.966.880-	14.438.420 -	12.357.510 -
		73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	27.900-	0	28.460-	29.040-	29.620-
		73120000 Zuweisungen an die Gemeinden (GV)	0,00	0	26.710-	0	27.270-	27.820-	28.380-
		73130000 Zuweisungen an die Zweckverbände	0,00	0	150.010-	0	200.020-	200.020-	200.020-
		73160000 Zuschüsse an die sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	5.800-	0	5.920-	6.040-	6.160-
		73170000 Zuschüsse an die private Unternehmen	0,00	0	110.000-	0	112.200-	114.450-	116.740-
		73180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	0,00	0	2.201.060-	0	2.245.140-	2.290.050-	2.335.860-
		73320000 Soz. Leist. nat. Pers. in Einrichtungen	0,00	0	25.000-	0	25.500-	26.010-	26.540-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	2.776.050-	0	787.370-	787.370-	787.370-
		73580000 Allgemeine Zuweisungen übrige Bereiche	0,00	0	100-	0	110-	110-	110-
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	3.902.730-	0	1.952.930-	4.369.450-	3.277.240-
		73720100 Allgemeine Umlage - Kreisumlage	0,00	0	5.161.890-	0	2.871.960-	5.868.060-	4.819.470-
		73730000 Verbandsumlage GVV	0,00	0	500.000-	0	510.000-	520.000-	530.000-
		73910010 Steuererträge VIP an Verbandsgemeinden	0,00	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.518.070-	0	1.542.600-	1.556.970-	1.585.410-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	13.170-	0	13.440-	13.720-	13.990-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	148.300-	0	151.280-	154.310-	157.390-
		74220000 Verfügungsmittel	0,00	0	30.550-	0	31.200-	31.820-	32.450-
		74220100 Verfügungsmittel Übertrag Budget Vorjahr	0,00	0	27.120-	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	70.960-	0	72.430-	73.890-	75.360-
		74292891 Schülerbeförderungskos./Inn. Schulverk.	0,00	0	5.000-	0	5.100-	5.210-	5.310-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	60.590-	0	61.840-	63.030-	64.230-
		74310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	51.140-	0	52.330-	53.370-	54.410-
		74310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	54.280-	0	55.510-	56.650-	57.780-
		74310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	0	30.380-	0	30.900-	31.990-	31.930-
		74310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	0,00	0	79.370-	0	80.970-	82.640-	84.280-
		74310500 Einführungskosten NKHR/Doppik	0,00	0	40.000-	0	15.000-	0	0
		74410000 Versicherungen und Steuern	0,00	0	48.450-	0	49.440-	50.460-	51.450-
		74430000 Unfallversicherungen	0,00	0	72.900-	0	74.400-	75.890-	77.410-
		74440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	5.000-	0	5.100-	5.210-	5.310-
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	133.000-	0	183.000-	185.000-	187.000-
		74520000 Erstattungen Gemeinden (GV)	0,00	0	460.900-	0	470.120-	479.580-	489.200-
		74530000 Erstattungen Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	19.300-	0	19.690-	20.090-	20.490-
		74550000 Erstattungen verb. Unternehmen	0,00	0	79.000-	0	80.580-	82.200-	83.840-
		74570000 Erstattungen private Unternehmen	0,00	0	51.000-	0	52.020-	53.070-	54.130-
		74580000 Erstattungen übrige Bereiche	0,00	0	28.800-	0	29.390-	29.980-	30.590-
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	8.860-	0	8.860-	8.860-	8.860-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**27.942.100 -**	**0**	**21.630.100 -**	**26.984.100 -**	**24.986.100 -**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	 2019 EUR	 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0,00**	**0**	**5.554.300**	**0**	**4.101.800**	**6.179.720-**	**708.760**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.740.200	0	2.721.050	2.452.750	1.529.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	122.760	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	3.506.440	0	2.710.050	2.438.750	1.518.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	61.000	0	11.000	14.000	11.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	50.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.418.800	0	431.800	742.800	363.800
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	1.418.800	0	431.800	742.800	363.800
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.646.000	0	679.150	829.450	429.200
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	1.646.000	0	679.150	829.450	429.200
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.811.000**	**0**	**3.838.000**	**4.031.000**	**2.328.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	889.810-	0	60.540-	60.700-	53.500-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0,00	0	889.810-	0	60.540-	60.700-	53.500-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.733.800-	9.277.000-	7.286.000-	5.975.500-	2.771.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.166.200-	3.544.000-	1.995.000-	3.609.000-	2.144.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	6.567.600-	5.733.000-	5.291.000-	2.366.500-	627.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	747.350-	0	547.300-	537.800-	252.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	747.350-	0	547.300-	537.800-	252.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.685.540-	0	355.160-	333.000-	327.500-
		78100000 Investitionszu.an Bund	0,00	0	16.500-	0	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	0	13.500-	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	0	83.900-	0	87.800-	78.000-	72.500-
		78140000 Investitionszuweisung an so.öff. Bereich	0,00	0	1.296.000-	0	8.000-	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	275.640-	0	259.360-	255.000-	255.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	63.500-	0	0	110.000-	70.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	63.500-	0	0	110.000-	70.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.120.000-**	**9.277.000-**	**8.249.000-**	**7.017.000-**	**3.474.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.309.000-**	**9.277.000-**	**4.411.000-**	**2.986.000-**	**1.146.000-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	 2019 EUR	 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**0**	**1.245.300**	**9.277.000-**	**309.200-**	**9.165.720-**	**437.240-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.177.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	1.177.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.177.000-	0	1.446.000-	1.576.000-	1.604.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	1.177.000-	0	1.446.000-	1.576.000-	1.604.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**554.000**	**424.000**	**396.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**0**	**1.245.300**	**9.277.000-**	**244.800**	**8.741.720-**	**41.240-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.700	16.020	16.360	16.670
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	5.700	5.820	5.940	6.050
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	10.000	10.200	10.420	10.620
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	33.900	33.900	33.900	33.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000	4.090	4.170	4.260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	214.390	218.300	222.310	226.370
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	152.450	155.500	158.620	161.790
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	0	34.420	35.110	35.820	36.540
		34110300 Jagdpacht	0,00	0	16.020	16.020	16.020	16.020
		34110301 Fischerei- und Schafweidepacht	0,00	0	800	820	840	850
		34110400 Gestattung	0,00	0	7.500	7.650	7.810	7.960
		34120000 Erbbauzins	0,00	0	3.080	3.080	3.080	3.080
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	20	20	20	30
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	248.470	253.490	258.610	263.750
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	227.300	231.860	236.540	241.250
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	570	600	610	620
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	13.200	13.470	13.740	14.010
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	7.400	7.560	7.720	7.870
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	250	260	270	270
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	20.000	20.400	20.810	21.230
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	17.940	18.160	18.390	18.620
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	940	960	980	1.000
		35620000 Säumniszu., Mahngeb. und ähnl. Erträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	10.000	10.200	10.410	10.620
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**554.650**	**564.620**	**574.820**	**585.070**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.101.080-	3.163.710-	3.227.000-	3.291.530-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	183.470-	187.150-	190.890-	194.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.119.380-	916.910-	816.850-	830.730-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	418.000-	202.160-	88.330-	88.490-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	2.950-	3.020-	3.090-	3.150-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	11.500-	11.750-	12.030-	12.260-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	0,00	0	7.540-	7.700-	7.870-	8.020-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	0,00	0	1.000-	1.030-	1.050-	1.070-
		42220100 Erwerb geringw. Verm.gegenständen-Budget	0,00	0	6.000-	6.120-	6.250-	6.370-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	40-	50-	50-	50-
		42310100 Mieten und Pachten Gebäude	0,00	0	700-	720-	730-	750-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	0,00	0	4.500-	4.600-	4.690-	4.780-
		42320000 Leasing	0,00	0	39.380-	39.390-	39.400-	39.410-
		42410100 Aufwendungen für Strom	0,00	0	39.000-	39.780-	40.590-	41.400-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	0,00	0	80.100-	81.710-	83.350-	85.010-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	16.280-	16.620-	16.960-	17.290-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	55.300-	56.410-	57.540-	58.700-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	0	64.670-	65.970-	67.300-	68.640-
		42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	0,00	0	11.420-	11.660-	11.890-	12.130-
		42510100 Haltung v. Fahrzeugen (Instandhaltung)	0,00	0	111.500-	113.730-	116.010-	118.330-
		42510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	0,00	0	38.500-	39.270-	40.060-	40.860-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	6.500-	6.630-	6.770-	6.900-
		42620000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	0,00	0	22.500-	22.950-	23.470-	23.920-
		42630000 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	0,00	0	8.500-	8.670-	8.870-	9.040-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	26.500-	27.030-	27.590-	28.140-
		42710100 Städtepartnerschaften	0,00	0	10.000-	10.200-	10.410-	10.620-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	10.000-	10.200-	10.410-	10.620-
		42720100 Aufwendungen für EDV - KIVBF u.a.	0,00	0	127.000-	129.540-	132.140-	134.780-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	198.700-	198.700-	198.700-	198.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.400-	6.530-	6.660-	6.800-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	0,00	0	6.400-	6.530-	6.660-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	442.140-	397.520-	390.060-	397.640-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	4.000-	4.080-	4.170-	4.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	134.260-	136.950-	139.690-	142.480-
		44220000 Verfügungsmittel	0,00	0	30.550-	31.200-	31.820-	32.450-
		44220100 Verfügungsmittel Übertrag Budget Vorjahr	0,00	0	27.120-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	41.400-	42.240-	43.080-	43.940-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.870-	4.980-	5.090-	5.190-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	23.820-	24.340-	24.820-	25.300-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	30.600-	31.230-	31.870-	32.500-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	0	6.860-	7.020-	7.180-	7.320-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	0,00	0	4.500-	4.590-	4.710-	4.800-
		44310500 Einführungskosten NKHR/Doppik	0,00	0	40.000-	15.000-	0	0
		44410000 Versicherungen und Steuern	0,00	0	34.250-	34.950-	35.650-	36.360-
		44430000 Unfallversicherungen	0,00	0	1.050-	1.080-	1.100-	1.120-
		44520000 Erstattungen Gemeinden (GV)	0,00	0	50.000-	51.000-	52.020-	53.070-
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	8.860-	8.860-	8.860-	8.860-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**5.051.170-**	**4.870.520-**	**4.830.160-**	**4.920.110-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**4.496.520-**	**4.305.900-**	**4.255.340-**	**4.335.040-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.851.240	4.918.580	4.997.650	5.095.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200.680-	204.850-	208.810-	213.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	275.000-	280.540-	286.130-	291.890-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**4.375.560**	**4.433.190**	**4.502.710**	**4.590.310**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**120.960-**	**127.290**	**247.370**	**255.270**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	500.750	0	510.320	520.110	529.940
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.852.470-	0	4.671.820-	4.631.460-	4.721.410-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.351.720-**	**0**	**4.161.500-**	**4.111.350-**	**4.191.470-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	139.800	0	100.000	0	50.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.645.000	0	678.000	828.000	428.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.784.800**	**0**	**778.000**	**828.000**	**478.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	829.700-	0	40.000-	40.000-	40.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	135.200-	0	150.000-	50.000-	250.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	183.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	63.500-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.211.400-**	**0**	**230.000-**	**130.000-**	**330.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**573.400**	**0**	**548.000**	**698.000**	**148.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**0**	**3.778.320-**	**0**	**3.613.500-**	**3.413.350-**	**4.043.470-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.700	16.020	16.360	16.670
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	5.700	5.820	5.940	6.050
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	10.000	10.200	10.420	10.620
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	33.900	33.900	33.900	33.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000	4.090	4.170	4.260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	214.390	218.300	222.310	226.370
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	152.450	155.500	158.620	161.790
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	0	34.420	35.110	35.820	36.540
		34110300 Jagdpacht	0,00	0	16.020	16.020	16.020	16.020
		34110301 Fischerei- und Schafweidepacht	0,00	0	800	820	840	850
		34110400 Gestattung	0,00	0	7.500	7.650	7.810	7.960
		34120000 Erbbauzins	0,00	0	3.080	3.080	3.080	3.080
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	20	20	20	30
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	248.470	253.490	258.610	263.750
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	227.300	231.860	236.540	241.250
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	570	600	610	620
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	13.200	13.470	13.740	14.010
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	7.400	7.560	7.720	7.870
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	250	260	270	270
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	20.000	20.400	20.810	21.230
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	17.940	18.160	18.390	18.620
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	940	960	980	1.000
		35620000 Säumniszu., Mahngeb. und ähnl. Erträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	10.000	10.200	10.410	10.620
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**554.650**	**564.620**	**574.820**	**585.070**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.101.080-	3.163.710-	3.227.000-	3.291.530-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	183.470-	187.150-	190.890-	194.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.119.380-	916.910-	816.850-	830.730-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	418.000-	202.160-	88.330-	88.490-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	2.950-	3.020-	3.090-	3.150-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	11.500-	11.750-	12.030-	12.260-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	0,00	0	7.540-	7.700-	7.870-	8.020-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	0,00	0	1.000-	1.030-	1.050-	1.070-
		42220100 Erwerb geringw. Verm.gegenständen-Budget	0,00	0	6.000-	6.120-	6.250-	6.370-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	40-	50-	50-	50-
		42310100 Mieten und Pachten Gebäude	0,00	0	700-	720-	730-	750-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	0,00	0	4.500-	4.600-	4.690-	4.780-
		42320000 Leasing	0,00	0	39.380-	39.390-	39.400-	39.410-
		42410100 Aufwendungen für Strom	0,00	0	39.000-	39.780-	40.590-	41.400-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	0,00	0	80.100-	81.710-	83.350-	85.010-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	16.280-	16.620-	16.960-	17.290-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	55.300-	56.410-	57.540-	58.700-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	0	64.670-	65.970-	67.300-	68.640-
		42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	0,00	0	11.420-	11.660-	11.890-	12.130-
		42510100 Haltung v. Fahrzeugen (Instandhaltung)	0,00	0	111.500-	113.730-	116.010-	118.330-
		42510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	0,00	0	38.500-	39.270-	40.060-	40.860-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	6.500-	6.630-	6.770-	6.900-
		42620000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	0,00	0	22.500-	22.950-	23.470-	23.920-
		42630000 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	0,00	0	8.500-	8.670-	8.870-	9.040-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	26.500-	27.030-	27.590-	28.140-
		42710100 Städtepartnerschaften	0,00	0	10.000-	10.200-	10.410-	10.620-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	10.000-	10.200-	10.410-	10.620-
		42720100 Aufwendungen für EDV - KIVBF u.a.	0,00	0	127.000-	129.540-	132.140-	134.780-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	198.700-	198.700-	198.700-	198.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.400-	6.530-	6.660-	6.800-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	0,00	0	6.400-	6.530-	6.660-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	442.140-	397.520-	390.060-	397.640-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	4.000-	4.080-	4.170-	4.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	134.260-	136.950-	139.690-	142.480-
		44220000 Verfügungsmittel	0,00	0	30.550-	31.200-	31.820-	32.450-
		44220100 Verfügungsmittel Übertrag Budget Vorjahr	0,00	0	27.120-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	41.400-	42.240-	43.080-	43.940-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.870-	4.980-	5.090-	5.190-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	23.820-	24.340-	24.820-	25.300-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	30.600-	31.230-	31.870-	32.500-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	0	6.860-	7.020-	7.180-	7.320-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	0,00	0	4.500-	4.590-	4.710-	4.800-
		44310500 Einführungskosten NKHR/Doppik	0,00	0	40.000-	15.000-	0	0
		44410000 Versicherungen und Steuern	0,00	0	34.250-	34.950-	35.650-	36.360-
		44430000 Unfallversicherungen	0,00	0	1.050-	1.080-	1.100-	1.120-
		44520000 Erstattungen Gemeinden (GV)	0,00	0	50.000-	51.000-	52.020-	53.070-
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	8.860-	8.860-	8.860-	8.860-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**5.051.170-**	**4.870.520-**	**4.830.160-**	**4.920.110-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**4.496.520-**	**4.305.900-**	**4.255.340-**	**4.335.040-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.851.240	4.918.580	4.997.650	5.095.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200.680-	204.850-	208.810-	213.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	275.000-	280.540-	286.130-	291.890-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**4.375.560**	**4.433.190**	**4.502.710**	**4.590.310**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**120.960-**	**127.290**	**247.370**	**255.270**

11100000 Verwaltungssteuerung

Produkte:

- **11.10.00 Verwaltungssteuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führung und Steuerung der Stadt Walldürn
- Vorsitz des Gemeinderates einschließlich Sicherstellung kommunalrechtlich konformer Beratung während Sitzungen
- Rechtliche Vertretung der Stadt Walldürn
- Repräsentation der Stadt Walldürn
- Wahrnehmung der Interessen der Stadt Walldürn in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
- Strategische Stadtentwicklung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister (1)

11100000 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20	20	20	30
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	20	20	20	30
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**320**	**320**	**320**	**330**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	176.630-	180.180-	183.790-	187.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.900-	21.320-	21.760-	22.200-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	0,00	0	400-	410-	420-	430-
		42620000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000-	1.020-	1.050-	1.070-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	19.500-	19.890-	20.290-	20.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.260-	21.700-	22.170-	22.600-
		44220000 Verfügungsmittel	0,00	0	6.000-	6.120-	6.250-	6.370-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500-	2.550-	2.610-	2.660-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	7.200-	7.350-	7.500-	7.650-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	1.000-	1.020-	1.050-	1.070-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	0	4.500-	4.590-	4.690-	4.780-
		44410000 Versicherungen und Steuern	0,00	0	60-	70-	70-	70-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**220.390-**	**224.800-**	**229.320-**	**233.870-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**220.070-**	**224.480-**	**229.000-**	**233.540-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**229.100**	**233.700**	**238.400**	**243.130**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**8.630-**	**8.810-**	**8.980-**	**9.160-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	400-	410-	420-	430-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**220.070**	**224.480**	**229.000**	**233.540**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11110000 Gemeinde- und Ortschaftsgremien

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats, der Führung der Verwaltung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Unterstützung des Bürgermeisters zur Sicherstellung einer kommunalrechtlich konformen Beratung während der Sitzung
- Vorbereitung, Durchführung und organisatorische Betreuung der Sitzungen einschließlich deren Nachbereitung.
  Organisatorische und fachliche Unterstützung des Ortschaftsrats
- Vorbereitung, Durchführung und organisatorische Betreuung sowie Nachbereitung der Sitzungen
- Unterstützung des Gremiumsvorsitzenden zur Sicherstellung einer kommunalrechtlich konformen Beratung während der Sitzung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)
- Kämmerei (20)
- Bauamt (60)
- Ortschaftsverwaltungen (70-75)

11110000 Gemeinde- und Ortschaftsgremien

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	66.340-	67.700-	69.060-	70.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600-	620-	630-	640-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	0,00	0	600-	620-	630-	640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	137.220-	139.990-	142.780-	145.630-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	134.260-	136.950-	139.690-	142.480-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	220-	230-	230-	240-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	2.590-	2.650-	2.700-	2.750-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	0	150-	160-	160-	160-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**204.160-**	**208.310-**	**212.470-**	**216.710-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**204.160-**	**208.310-**	**212.470-**	**216.710-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**204.160**	**208.310**	**212.470**	**216.710**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**204.160**	**208.310**	**212.470**	**216.710**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkte:

- **11.12.00 Steuerungsunterstützung – Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie Monitoring hierüber.
- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)

11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	99.370-	101.400-	103.440-	105.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500-	3.570-	3.660-	3.730-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	1.020-	1.050-	1.070-
		42620000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.500-	2.550-	2.610-	2.660-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.200-	21.630-	22.070-	22.510-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	19.200-	19.590-	19.980-	20.380-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	0,00	0	2.000-	2.040-	2.090-	2.130-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**124.070-**	**126.600-**	**129.170-**	**131.760-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**120.170-**	**122.700-**	**125.270-**	**127.860-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**120.170**	**122.700**	**125.270**	**127.860**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**120.170**	**122.700**	**125.270**	**127.860**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11140000 Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung ihrer repräsentativen Aufgaben sowie Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und öffentlichen Auszeichnungen; angemessene Präsentation der Stadt Walldürn nach außen.
- Vernetzung des bürgerschaftlichen Engagements in Walldürn sowie Unterstützung und Förderung bürgerschaftlicher Projekte
- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Vernetzung der Akteure (Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik)

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

- Bürgermeister (1)
- Öffentlichkeitsarbeit (012)

11140000 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	24.940-	25.470-	25.990-	26.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000-	11.220-	11.460-	11.690-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	1.000-	1.020-	1.050-	1.070-
		42710100 Städtepartnerschaften	0,00	0	10.000-	10.200-	10.410-	10.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.670-	25.080-	25.570-	26.080-
		44220000 Verfügungsmittel	0,00	0	24.550-	25.080-	25.570-	26.080-
		44220100 Verfügungsmittel Übertrag Budget Vorjahr	0,00	0	27.120-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**87.610-**	**61.770-**	**63.020-**	**64.270-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**87.610-**	**61.770-**	**63.020-**	**64.270-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**16.860**	**15.500**	**14.460**	**15.190**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**210-**	**360-**	**220-**	**230-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**16.650**	**15.140**	**14.240**	**14.960**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**70.960-**	**46.630-**	**48.780-**	**49.310-**

11200000 Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.01 Organisationsberatung**
- **11.20.02 Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- **11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Systemen und Verfahren**
- **11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung der Verwaltung
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen (einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsvergleiche), Stellenbedarfsmessungen und Stellenbewertungen
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Optimierung der Verwaltung
- Beschaffung zeitgemäßer Hardware im Erneuerungszyklus
- Beschaffung zeitgemäßer Software und Upgrade alter Versionen
- Erhalt und Weiterentwicklung der IT-Sicherheit und der elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten
- Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation; sachgerechte und wirtschaftliche Ausstattung mit Fernmeldeeinrichtungen
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)
- IT-Administration (014)

11200000 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000	10.200	10.420	10.620
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	10.000	10.200	10.420	10.620
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	61.200	62.430	63.680	64.950
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	61.200	62.430	63.680	64.950
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**71.200**	**72.630**	**74.100**	**75.570**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	74.060-	75.590-	77.100-	78.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	188.200-	191.200-	194.280-	197.380-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	520-	530-	540-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	0,00	0	7.000-	7.140-	7.300-	7.440-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	0,00	0	4.200-	4.290-	4.370-	4.460-
		42320000 Leasing	0,00	0	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42620000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500-	510-	530-	540-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	10.000-	10.200-	10.410-	10.620-
		42720100 Aufwendungen für EDV - KIVBF u.a.	0,00	0	127.000-	129.540-	132.140-	134.780-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.100-	38.880-	39.690-	40.470-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	9.600-	9.800-	10.000-	10.190-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	27.000-	27.550-	28.110-	28.670-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	0	1.500-	1.530-	1.580-	1.610-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**317.760-**	**323.070-**	**328.470-**	**333.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**246.560-**	**250.440-**	**254.370-**	**258.330-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**248.760**	**252.680**	**256.660**	**260.670**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.200-	2.240-	2.290-	2.340-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**246.560**	**250.440**	**254.370**	**258.330**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11210000 Personalwesen

Produkte:

- **11.21.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.02 Personalbetreuung**
- **11.21.03 Ausbildung**
- **11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen**
- **11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erarbeitung u. Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen u. Standards
- Strategische Personalplanung
- Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber nach außen
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse
- Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen sowie arbeitssicherheitstechnischen Fragen
- Personalbedarfsdeckung und –planung
- Personalbetreuung der Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung
- Kompetente und termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge Bereitstellung sozialer Angebote und Schaffung von Anreizen zur Förderung der Motivation der Mitarbeiter/innen, Gesundheitsmanagement
- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze;
- Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes;
- Betriebliches Eingliederungsmanagement

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Arbeitsschutzgesetze-, regelungen, -normen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat/Ausschüsse

Zielgruppe

- Gemeinderat/Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Personalvertretung
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)

Erläuterungen: Bei den Personalaufwendungen sind die Leistungsentgelte für die gesamte Verwaltung enthalten. Ebenso enthalten sind die Umlagen Pensionäre.

11210000 Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.700	5.820	5.940	6.050
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	5.700	5.820	5.940	6.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.300	15.610	15.920
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	15.000	15.300	15.610	15.920
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**20.700**	**21.120**	**21.550**	**21.970**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	259.500-	264.750-	270.040-	275.450-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	183.470-	187.150-	190.890-	194.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-	15.300-	15.640-	15.940-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	510-	530-	540-
		42620000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	0,00	0	8.000-	8.160-	8.330-	8.490-
		42630000 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	0,00	0	6.500-	6.630-	6.780-	6.910-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.550-	27.100-	27.650-	28.190-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	4.000-	4.080-	4.170-	4.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	22.200-	22.650-	23.100-	23.560-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	250-	260-	270-	270-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	100-	110-	110-	110-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**485.020-**	**494.800-**	**504.720-**	**514.790-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**464.320-**	**473.680-**	**483.170-**	**492.820-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**464.520**	**473.890**	**483.380**	**493.040**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-	210-	210-	220-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**464.320**	**473.680**	**483.170**	**492.820**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11220000 Finanzverwaltung

Produkte:

- **11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- **11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin**
- **11.22.05 Zahlungsverkehr / Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- **11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- **11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**
- **11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Etat- und Finanzplanung
- Personen- und Sachkontenführung
- Budgetkontrolle und Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Information der bewirtschaftenden Fachabteilungen bei Mittel- und Budgetabweichungen im Haushaltsvollzug
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Rechnungslegung
- Gebührenkalkulation nach Grundlagendatenanlieferung
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer. Bauabzugssteuer -> Bauamt)
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich der Kommune als Steuerschuldnerin
- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte / Zahlungsverkehr
- Sicherung der Kassenliquidität
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Voll- streckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge)
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft und für Dritte
- Prüfung von Spendenvorgängen und Ausstellung von Spendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushalts-und Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Kämmerei (20)

11220000 Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	52.140	53.190	54.260	55.340
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	52.000	53.040	54.110	55.190
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	140	150	150	150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	250	260	270	270
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	17.000	17.200	17.410	17.620
		35620000 Säumniszu., Mahngeb. und ähnl. Erträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	10.000	10.200	10.410	10.620
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**69.490**	**70.750**	**72.040**	**73.330**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	465.220-	474.560-	484.040-	493.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.500-	8.680-	8.860-	9.030-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.200-	2.250-	2.290-	2.340-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	0,00	0	300-	310-	320-	320-
		42620000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	0,00	0	6.000-	6.120-	6.250-	6.370-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.400-	6.530-	6.660-	6.800-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	0,00	0	6.400-	6.530-	6.660-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	57.620-	32.810-	17.990-	18.180-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.900-	1.940-	1.980-	2.020-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	4.200-	4.290-	4.370-	4.460-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	0	660-	680-	690-	710-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	0,00	0	2.000-	2.040-	2.090-	2.130-
		44310500 Einführungskosten NKHR/Doppik	0,00	0	40.000-	15.000-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	8.860-	8.860-	8.860-	8.860-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**538.840-**	**523.680-**	**518.650-**	**528.840-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**469.350-**	**452.930-**	**446.610-**	**455.510-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**469.750**	**453.340**	**447.030**	**455.940**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	400-	410-	420-	430-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**469.350**	**452.930**	**446.610**	**455.510**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11230000 Abschluss, Verwaltung, Abw. Versicherung

Produkte:

- **11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Absicherungsanalysen
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Geltendmachung von Versicherungsschutz
- Haftpflichtschadenmanagement
- Schnittstelle Anspruchsteller/Versicherung
- Führen der Schadenakten
- Gebäudeversicherung → Bauamt (60)
- Versicherungsprämien werden bei diesem Produkt nur ausgewiesen, wenn diese nicht direkt zugeordnet werden können.

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Versicherungsvertragsgesetz
- Vertragliche Regelungen und Bedingungen
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Fachämter
- Ehrenamtlich Tätige
- Geschädigte/Anspruchsteller

Produktverantwortung

- Kämmerei (20)

11230000 Abschluss, Verwaltung, Abw. Versicherung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.040	2.090	2.130
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	2.000	2.040	2.090	2.130
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.040**	**2.090**	**2.130**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	23.650-	24.150-	24.640-	25.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	55.000-	56.100-	57.230-	58.370-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	0	55.000-	56.100-	57.230-	58.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.190-	34.880-	35.580-	36.290-
		44410000 Versicherungen und Steuern	0,00	0	34.190-	34.880-	35.580-	36.290-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**112.840-**	**115.130-**	**117.450-**	**119.790-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**110.840-**	**113.090-**	**115.360-**	**117.660-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**110.840**	**113.090**	**115.360**	**117.660**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**110.840**	**113.090**	**115.360**	**117.660**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240000 Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.01 Planung und auliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Angemessene Umsetzung der Projekte des Gemeinderats und der Verwaltungsführung im Hinblick auf Funktionalität, Projektvorbereitung, Planung, Ausführungsvorbereitung und Projektüberwachung
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Wirtschaftliche Verwaltung des Gemeindevermögens
- Bauherrenleistung in Anlehnung an die HOAI inkl. Projektleitung, -steuerung und Verwaltungsleistungen
- Begutachtung und Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Produktbereich
- Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller verbundenen Anlagen
- Optimierung der Energieversorgung/-nutzung in den von der Stadt genutzten Gebäuden
- Wirtschaftlicher Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems
- Weitere Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Stadtverwaltung
- Planung, Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigung; regelmäßige Überprüfung und Optimierung der Wirtschaftlichkeit
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und unbebauten Grundstücken
- Abschluss, Vergabe, Verwaltung und Aufhebung von Miet-und Pachtverhältnissen sowie Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten
- Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen des Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn im Produktbereich

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Bauamt 60

11240000 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200	210	210	220
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	169.420	172.810	176.280	179.810
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	135.000	137.700	140.460	143.270
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	0	34.420	35.110	35.820	36.540
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	22.800	23.260	23.740	24.210
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	20.800	21.220	21.650	22.080
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000	2.040	2.090	2.130
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**199.920**	**203.780**	**207.730**	**211.740**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	257.500-	262.790-	268.060-	273.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	570.050-	357.280-	246.590-	249.900-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	410.000-	194.000-	80.000-	80.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	1.250-	1.280-	1.310-	1.330-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	800-	820-	850-	860-
		42410100 Aufwendungen für Strom	0,00	0	34.000-	34.680-	35.380-	36.090-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	0,00	0	55.300-	56.410-	57.540-	58.690-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	12.700-	12.960-	13.220-	13.480-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	43.500-	44.370-	45.260-	46.170-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	0	8.450-	8.620-	8.800-	8.970-
		42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	0,00	0	1.550-	1.590-	1.620-	1.650-
		42620000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.500-	2.550-	2.610-	2.660-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	52.400-	52.400-	52.400-	52.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-	51.000-	52.020-	53.070-
		44520000 Erstattungen Gemeinden (GV)	0,00	0	50.000-	51.000-	52.020-	53.070-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**929.950-**	**723.470-**	**619.070-**	**628.780-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**730.030-**	**519.690-**	**411.340-**	**417.040-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**977.110**	**996.660**	**1.016.590**	**1.036.920**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**78.480-**	**80.050-**	**81.660-**	**83.290-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	218.600-	223.000-	227.440-	232.010-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**680.030**	**693.610**	**707.490**	**721.620**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**173.920**	**296.150**	**304.580**

11250000 Bauhof

Produkte:

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen**
- **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**
- **11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten**
- **11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb eines Baubetriebshofes
- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Verkehrsanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an städtischen Gebäuden und Einrichtungen, sofern nicht durch jeweiligen Hausmeisterservice oder Dritte abgedeckt
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Produktbereich
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u.a.
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte und Wahrnehmung der Halterpflichten
- Montage/Reparatur von Verkehrssicherungseinrichtungen und -zeichen
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Produktbereich
- Dauerhafte Bereitstellung von funktionstüchtigen Fahrzeugen und Geräten
- Wahrnehmung der Halterpflichten
- Unfallbearbeitung und Dokumentation in Abstimmung mit der Versicherungssachbearbeitung
- Wirtschaftliche, sicherheits- und umweltorientierte Entwicklung eines Flottenmanagements
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung sowie Betrieb einer Bauhofbetriebstankstelle einschließlich Vorhaltung einer Notversorgung städtischer Verkehrsmittel
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung sowie Betrieb einer Fahrzeugreinigungsanlage/Waschplatzes für die wirtschaftliche und ökologische Reinigung städtischer Verkehrsmittel
- Bauhofabrechnung erfolgt organisatorisch in der Kämmerei (20)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauamt (60)

11250000 Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	22.100	22.100	22.100	22.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.800	3.880	3.960	4.040
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	82.130	83.800	85.490	87.190
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	76.300	77.830	79.400	80.980
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	430	450	460	470
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.400	5.520	5.630	5.740
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	20.000	20.400	20.810	21.230
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	940	960	980	1.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	940	960	980	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**128.970**	**131.140**	**133.340**	**135.560**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.366.150-	1.393.500-	1.421.370-	1.449.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	229.140-	233.760-	238.510-	243.260-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	8.000-	8.160-	8.330-	8.490-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	200-	210-	210-	220-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	6.500-	6.630-	6.780-	6.910-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	0,00	0	540-	560-	570-	580-
		42220100 Erwerb geringw. Verm.gegenständen-Budget	0,00	0	6.000-	6.120-	6.250-	6.370-
		42310100 Mieten und Pachten Gebäude	0,00	0	700-	720-	730-	750-
		42320000 Leasing	0,00	0	380-	390-	400-	410-
		42410100 Aufwendungen für Strom	0,00	0	5.000-	5.100-	5.210-	5.310-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	0,00	0	24.800-	25.300-	25.810-	26.320-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	3.500-	3.570-	3.650-	3.720-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	11.800-	12.040-	12.280-	12.530-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	0	1.220-	1.250-	1.270-	1.300-
		42510100 Haltung v. Fahrzeugen (Instandhaltung)	0,00	0	111.500-	113.730-	116.010-	118.330-
		42510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	0,00	0	38.500-	39.270-	40.060-	40.860-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	6.500-	6.630-	6.770-	6.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42620000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000-	2.040-	2.090-	2.130-
		42630000 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	0,00	0	2.000-	2.040-	2.090-	2.130-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	125.700-	125.700-	125.700-	125.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.780-	2.860-	2.910-	2.960-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	130-	140-	140-	140-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	2.600-	2.660-	2.710-	2.760-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	0	50-	60-	60-	60-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.723.770-**	**1.755.820-**	**1.788.490-**	**1.821.720-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.594.800-**	**1.624.680-**	**1.655.150-**	**1.686.160-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**1.716.490**	**1.748.810**	**1.781.760**	**1.815.310**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**68.490-**	**69.860-**	**71.260-**	**72.690-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	53.200-	54.270-	55.350-	56.460-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.594.800**	**1.624.680**	**1.655.150**	**1.686.160**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.01 Zentraler Einkauf**
- **11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste**
- **11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten u.a. durch Abschluss von Rahmenverträgen
- Organisation und Durchführung der internen und externen Postzustellung
- Hausdienste mit zentraler Technikkoordination
- Betrieb einer zentralen Telefonzentrale einschließlich Pfortenfunktion
- Registratur und Archivaktenführung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)

11260000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	103.730-	105.850-	107.950-	110.120-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**103.730-**	**105.850-**	**107.950-**	**110.120-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**103.730-**	**105.850-**	**107.950-**	**110.120-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**104.610**	**106.750**	**108.870**	**111.060**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**880-**	**900-**	**920-**	**940-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**103.730**	**105.850**	**107.950**	**110.120**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11300000 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.02 Internetangebot**
- **11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien**
- **11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen**
- **11.30.05 Pressearbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion, Aktualisierung und Verbesserung des städtischen Internet- und Medienangebots einschließlich Social-Media-Aktivitäten / Fortentwicklung Neue Medien
- Angebot und Entwicklung von Online-Bürgerdiensten
- Redaktion sämtlicher Onlinemedien
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Sammlung von Mitschnitten aus Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung
- Zusammenstellung und Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen
- Erarbeitung von Werbe- und Marketingkonzepten
- Mediendatenbankmanagement
- Einheitliche Kommunikationsstrategie
- Unterrichtung der Öffentlichkeit
- Amtliche Bekanntmachungen → Hauptamt (10)

Auftragsgrundlage

- Europa-, Bundes- und Landesgesetzte
- Örtliche Satzungen
- Einzelfallentscheidungen

Zielgruppe

- Bürger
- Unternehmen
- Tourismusgäste
- Gemeinderat

Produktverantwortung

- -Öffentlichkeitsarbeit (012)

11300000 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	80.490-	82.140-	83.770-	85.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-	6.120-	6.250-	6.370-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	6.000-	6.120-	6.250-	6.370-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**86.490-**	**88.260-**	**90.020-**	**91.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**86.490-**	**88.260-**	**90.020-**	**91.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**86.490**	**88.260**	**90.020**	**91.800**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**86.490**	**88.260**	**90.020**	**91.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11320000 Steueramt

Produkte:

- **11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer**
- **11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer**
- **11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern**
- **11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollständige und termingerechte Veranlagung, Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, Gewerbesteuer und Erhebung von sonstigen Steuern und Abgaben
- Zeitnahe Realisierung aller bestehenden Ansprüche und Nebenforderungen einschließlich Stundung, Erlass und Befristete/unbefristete Niederschlagung von Forderungen
- Wahrnehmung der städtischen Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs-, und Bewertungsverfahren der Finanzämter
- Steuerstatistik, -schätzung und –prognose
- Entwurf von Satzungen
- Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände, z. B. Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte, Zweitwohnungen
- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Satzungen

Zielgruppe

- Bürger
- Eigentümer
- Unternehmen
- Steuerschuldner / Abgabenpflichtige

Produktverantwortung

- Kämmerei (20)

11320000 Steueramt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	54.020-	55.140-	56.240-	57.340-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**54.020-**	**55.140-**	**56.240-**	**57.340-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**54.020-**	**55.140-**	**56.240-**	**57.340-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**54.020**	**55.140**	**56.240**	**57.340**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**54.020**	**55.140**	**56.240**	**57.340**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11330000 Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von An-, Vor- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken bei Erzielung optimaler Erlöse
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen soweit nicht bei Produktbereich 11.24
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen
- Fischereipacht
- Jagdpacht

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Einzelfallentscheidungen

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Fachämter
- Einwohner
- Unternehmen

Produktverantwortung

- Bauamt (60)

11330000 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	44.950	45.470	46.010	46.530
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	17.450	17.800	18.160	18.520
		34110300 Jagdpacht	0,00	0	16.020	16.020	16.020	16.020
		34110301 Fischerei- und Schafweidepacht	0,00	0	800	820	840	850
		34110400 Gestattung	0,00	0	7.500	7.650	7.810	7.960
		34120000 Erbbauzins	0,00	0	3.080	3.080	3.080	3.080
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.200	13.470	13.740	14.010
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	13.200	13.470	13.740	14.010
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**58.150**	**58.940**	**59.750**	**60.540**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	49.480-	50.490-	51.510-	52.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.490-	11.740-	11.980-	12.220-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	1.500-	1.530-	1.570-	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	40-	50-	50-	50-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	80-	90-	90-	90-
		42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	0,00	0	9.870-	10.070-	10.270-	10.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.550-	1.590-	1.630-	1.660-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	0,00	0	500-	510-	530-	540-
		44430000 Unfallversicherungen	0,00	0	1.050-	1.080-	1.100-	1.120-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**62.520-**	**63.820-**	**65.120-**	**66.420-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**4.370-**	**4.880-**	**5.370-**	**5.880-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**48.360**	**49.750**	**51.140**	**52.570**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**43.990-**	**44.870-**	**45.770-**	**46.690-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**4.370**	**4.880**	**5.370**	**5.880**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200200000: Beschaffung Software Dokumentenmanagem.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.000-	0	0	0,00	0	34.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**34.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**34.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**34.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**34.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**34.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000000: Beschaffung Software Hochbau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.500-	0	0	0,00	0	29.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**29.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**29.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**29.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**29.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000001: Verwaltungsgebäude Rathaus Sanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	50.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**50.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	150.000-	50.000-	250.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**150.000-**	**50.000-**	**250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**150.000-**	**50.000-**	**250.000-**	**0**

711240000002: Erwerb Grundstücken und Gebäuden													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	747.700-	0	0	0,00	0	747.700-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**747.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**747.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**747.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**747.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**747.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**747.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000003: Veräußerung von Grundstücken und Gebäude													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	802.000	0	0	0,00	0	502.000	0	0	150.000	150.000	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**802.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**502.000**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**802.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**502.000**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711240000004: Verwaltungsgebäude Schloss Fenstersan.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	139.800	0	0	0,00	0	139.800	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**139.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**139.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.200-	0	0	0,00	0	55.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**55.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**84.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**84.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**55.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000001: Erwerb von Fahrzeugen und Geräten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	183.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**183.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**183.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**183.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Erwerb von Grundstücken													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	202.000-	0	0	0,00	0	82.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**82.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**202.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**82.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**202.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**82.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000002: Veräußerung von Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.777.000	0	0	0,00	0	1.143.000	0	678.000	678.000	278.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.777.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.143.000**	**0**	**678.000**	**678.000**	**278.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.777.000	0	0	0,00	0	1.143.000	0	678.000	678.000	278.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.627.260	1.574.670	1.605.400	1.636.900
		31400000 Zuweis. und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	6.540	6.680	6.820	6.950
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.552.090	1.498.540	1.527.550	1.557.120
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	36.220	36.970	37.700	38.470
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	22.000	21.850	22.480	23.300
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck private Unternehmen	0,00	0	10	20	20	20
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrigen Bereichen	0,00	0	10.400	10.610	10.830	11.040
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.279.700	2.279.700	2.279.700	2.279.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.462.310	2.516.020	2.562.980	2.610.710
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	856.430	856.680	857.530	858.380
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	17.450	17.840	18.210	18.560
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	0	750	770	790	800
		34110300 Jagdpacht	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
		34110400 Gestattung	0,00	0	700	720	730	750
		34110500 Standplatzentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	778.830	778.160	778.180	778.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	20.700	21.190	21.620	22.070
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	148.560	151.630	154.750	157.830
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	27.720	28.310	28.860	29.450
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	86.500	88.240	90.050	91.840
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	150	160	160	160
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	180	190	190	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	34.010	34.730	35.490	36.180
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	500.120	300.130	300.130	300.130
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	5.000	5.100	5.210	5.310
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	567.770	573.960	579.120	584.280
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	554.000	560.000	565.000	570.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	7.770	7.960	8.120	8.280
		35610000 Bußgelder	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**8.447.150**	**8.257.890**	**8.344.820**	**8.433.240**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.756.840-	2.813.390-	2.869.580-	2.926.910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.640.140-	3.595.720-	3.462.770-	3.389.990-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	351.800-	286.530-	333.970-	238.610-
		42111000 Unterh. baulicher Anlagen/Klassenräume	0,00	0	6.650-	6.800-	6.940-	7.080-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	656.850-	791.770-	584.400-	557.530-
		42120200 Unterh. Straßenbeleuchtung	0,00	0	140.000-	142.800-	145.660-	148.570-
		42120300 Unterh. Öffentliche Gewässer	0,00	0	10.000-	1.000-	1.050-	1.100-
		42120400 Forst - Unterh. Waldwege	0,00	0	40.000-	62.500-	41.000-	42.000-
		42120410 Forst - Sozialfunktion	0,00	0	4.000-	4.080-	4.170-	4.250-
		42120420 Forst - Biotop- und Artenschutz	0,00	0	5.000-	5.100-	5.210-	5.310-
		42120430 Forst - Verkehrssicherungspflicht	0,00	0	8.000-	8.160-	8.330-	8.490-
		42122000 Unterh. Straßenreinigung Fremdleistung	0,00	0	30.000-	30.600-	31.220-	31.840-
		42123000 Unterh. Winterdienst Fremdleistung	0,00	0	37.000-	37.740-	38.500-	39.270-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	57.520-	58.760-	60.060-	61.190-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	0,00	0	6.810-	7.000-	7.150-	7.310-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	0,00	0	78.360-	77.590-	79.140-	80.730-
		42220100 Erwerb geringw. Verm.gegenständen-Budget	0,00	0	27.550-	28.110-	28.690-	29.250-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	130-	140-	140-	140-
		42310100 Mieten und Pachten Gebäude	0,00	0	6.000-	6.130-	6.250-	6.380-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	0,00	0	9.750-	9.990-	10.190-	10.390-
		42320000 Leasing	0,00	0	14.630-	14.980-	15.260-	15.590-
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	50-	60-	60-	60-
		42410100 Aufwendungen für Strom	0,00	0	63.580-	64.910-	66.280-	67.570-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	0,00	0	198.050-	202.090-	206.140-	210.250-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	48.670-	49.690-	50.740-	51.740-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	398.060-	406.080-	414.260-	422.510-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	0	34.600-	35.420-	36.130-	36.820-
		42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	0,00	0	16.460-	16.840-	17.170-	17.490-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42490100 Forst - Holzrücken und Holzaufbereitung	0,00	0	184.280-	187.970-	191.730-	195.560-
		42490200 Forst - Kulturen	0,00	0	10.500-	10.710-	10.930-	11.150-
		42490300 Forst - Waldschutz	0,00	0	178.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42490400 Forst - Bestandspflege	0,00	0	13.000-	13.260-	13.530-	13.800-
		42510100 Haltung v. Fahrzeugen (Instandhaltung)	0,00	0	39.550-	40.360-	41.180-	42.010-
		42510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	0,00	0	8.600-	8.780-	8.980-	9.140-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	53.000-	54.140-	55.240-	56.320-
		42620000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	0,00	0	20.700-	21.130-	21.560-	21.990-
		42630000 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	0,00	0	3.000-	3.060-	3.150-	3.210-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	157.570-	160.780-	164.070-	167.320-
		42710300 Wasser, Strom, Gas- und sonstige Energie	0,00	0	486.290-	496.040-	505.960-	516.090-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	5.930-	6.060-	6.180-	6.300-
		42720100 Aufwendungen für EDV - KIVBF u.a.	0,00	0	11.300-	11.540-	11.780-	12.010-
		42730000 Aufwendungen f. bez. Leistungen u. Lief.	0,00	0	10.250-	10.470-	10.700-	10.900-
		42730200 Milch- u. Lebensm./ Sammlungen	0,00	0	10.500-	10.710-	10.940-	11.150-
		42730300 Jugendbegleiterprogr./Förderung HSL	0,00	0	2.760-	2.820-	2.880-	2.940-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	19.050-	19.450-	19.860-	20.250-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	59.470-	60.680-	61.900-	63.130-
		42750100 Lernmittel Übertrag Budget Vorjahr	0,00	0	60.190-	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	15.210-	15.540-	15.890-	16.190-
		42790000 Sonst. Aufwendung f. Sach- und Dienstl.	0,00	0	150-	160-	160-	160-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	0,00	0	41.320-	42.190-	43.040-	43.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.730.200-	3.730.200-	3.730.200-	3.730.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	20.740-	16.740-	12.620-	9.310-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.540.180-	2.638.090-	2.686.880-	2.736.630-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	27.900-	28.460-	29.040-	29.620-
		43120000 Zuweisungen an die Gemeinden (GV)	0,00	0	26.710-	27.270-	27.820-	28.380-
		43130000 Zuweisungen an die Zweckverbände	0,00	0	150.010-	200.020-	200.020-	200.020-
		43160000 Zuschüsse an die sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	5.800-	5.920-	6.040-	6.160-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43170000 Zuschüsse an die private Unternehmen	0,00	0	110.000-	112.200-	114.450-	116.740-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	0,00	0	2.194.660-	2.238.610-	2.283.390-	2.329.060-
		43320000 Soz. Leist. nat. Pers. in Einrichtungen	0,00	0	25.000-	25.500-	26.010-	26.540-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen übrige Bereiche	0,00	0	100-	110-	110-	110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.072.930-	1.142.080-	1.163.910-	1.184.770-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	9.170-	9.360-	9.550-	9.740-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	14.040-	14.330-	14.620-	14.910-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	29.560-	30.190-	30.810-	31.420-
		44292891 Schülerbeförderungskos./Inn. Schulverk.	0,00	0	5.000-	5.100-	5.210-	5.310-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	52.720-	53.860-	54.940-	56.040-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	27.320-	27.990-	28.550-	29.110-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	23.680-	24.280-	24.780-	25.280-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	0	23.520-	23.880-	24.810-	24.610-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	0,00	0	74.870-	76.380-	77.930-	79.480-
		44410000 Versicherungen und Steuern	0,00	0	14.200-	14.490-	14.810-	15.090-
		44430000 Unfallversicherungen	0,00	0	71.850-	73.320-	74.790-	76.290-
		44440000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	0	5.000-	5.100-	5.210-	5.310-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	133.000-	183.000-	185.000-	187.000-
		44520000 Erstattungen Gemeinden (GV)	0,00	0	410.900-	419.120-	427.560-	436.130-
		44530000 Erstattungen Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	19.300-	19.690-	20.090-	20.490-
		44550000 Erstattungen verb. Unternehmen	0,00	0	79.000-	80.580-	82.200-	83.840-
		44570000 Erstattungen private Unternehmen	0,00	0	51.000-	52.020-	53.070-	54.130-
		44580000 Erstattungen übrige Bereiche	0,00	0	28.800-	29.390-	29.980-	30.590-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**13.761.030-**	**13.936.220-**	**13.925.960-**	**13.977.810-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**5.313.880-**	**5.678.330-**	**5.581.140-**	**5.544.570-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	344.000	350.880	357.910	365.070
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.994.560-	5.064.610-	5.146.750-	5.247.270-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.409.100-	1.437.370-	1.466.130-	1.495.390-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	 2019 EUR	 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.059.660-	6.151.100-	6.254.970-	6.377.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	11.373.540-	11.829.430-	11.836.110-	11.922.160-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	6.162.450	0	5.973.090	6.059.910	6.148.230
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.030.830-	0	10.206.020-	10.195.760-	10.247.610-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.868.380-**	**0**	**4.232.930-**	**4.135.850-**	**4.099.380-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.600.400	0	2.621.050	2.452.750	1.479.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.418.800	0	431.800	742.800	363.800
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.000	0	1.150	1.450	1.200
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.026.200**	**0**	**3.060.000**	**3.203.000**	**1.850.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.110-	0	20.540-	20.700-	13.500-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.598.600-	9.277.000-	7.136.000-	5.925.500-	2.521.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	564.350-	0	507.300-	497.800-	212.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.685.540-	0	355.160-	333.000-	327.500-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	110.000-	70.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.908.600-**	**9.277.000-**	**8.019.000-**	**6.887.000-**	**3.144.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.882.400-**	**9.277.000-**	**4.959.000-**	**3.684.000-**	**1.294.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**0**	**8.750.780-**	**9.277.000-**	**9.191.930-**	**7.819.850-**	**5.393.380-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	24.000	24.480	24.970	25.470
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	24.000	24.480	24.970	25.470
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	124.600	124.600	124.600	124.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	85.100	86.810	88.580	90.340
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.070	1.110	1.130	1.150
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.020	1.050	1.070	1.090
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	50	60	60	60
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	93.950	95.840	97.800	99.750
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	9.200	9.390	9.580	9.770
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	68.250	69.620	71.030	72.450
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	16.500	16.830	17.190	17.530
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**334.720**	**338.840**	**343.080**	**347.310**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	632.960-	645.850-	658.770-	671.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	320.680-	327.230-	353.100-	340.330-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	21.000-	21.420-	41.060-	22.080-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	21.000-	21.420-	21.850-	22.290-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.980-	6.120-	6.260-	6.360-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	0,00	0	220-	240-	240-	250-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	0,00	0	71.000-	72.430-	73.890-	75.370-
		42320000 Leasing	0,00	0	990-	1.020-	1.040-	1.060-
		42410100 Aufwendungen für Strom	0,00	0	11.600-	11.840-	12.090-	12.330-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	0,00	0	21.600-	22.040-	22.490-	22.940-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	2.300-	2.350-	2.410-	2.460-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	4.550-	4.650-	4.750-	4.840-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	0	2.160-	2.220-	2.260-	2.310-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510100 Haltung v. Fahrzeugen (Instandhaltung)	0,00	0	36.000-	36.720-	37.460-	38.210-
		42510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	0,00	0	4.000-	4.080-	4.170-	4.250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	48.200-	49.180-	50.170-	51.170-
		42620000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	0,00	0	15.000-	15.300-	15.610-	15.920-
		42630000 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	0,00	0	2.000-	2.040-	2.090-	2.130-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	47.000-	47.940-	48.920-	49.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	5.930-	6.060-	6.180-	6.300-
		42790000 Sonst. Aufwendung f. Sach- und Dienstl.	0,00	0	150-	160-	160-	160-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	228.400-	228.400-	228.400-	228.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	30.800-	31.420-	32.050-	32.700-
		43160000 Zuschüsse an die sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	5.800-	5.920-	6.040-	6.160-
		43320000 Soz. Leist. nat. Pers. in Einrichtungen	0,00	0	25.000-	25.500-	26.010-	26.540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	49.850-	50.960-	51.980-	53.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	14.040-	14.330-	14.620-	14.910-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.850-	1.900-	1.940-	1.970-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.640-	2.720-	2.760-	2.820-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	5.720-	5.850-	5.980-	6.100-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	6.970-	7.130-	7.270-	7.410-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	0	3.630-	3.730-	3.800-	3.870-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	0,00	0	15.000-	15.300-	15.610-	15.920-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.262.690-**	**1.283.860-**	**1.324.300-**	**1.326.330-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**927.970-**	**945.020-**	**981.220-**	**979.020-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	499.580-	509.700-	519.900-	530.280-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	55.700-	56.830-	57.950-	59.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**555.280-**	**566.530-**	**577.850-**	**589.380-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.483.250-**	**1.511.550-**	**1.559.070-**	**1.568.400-**

12100000 Statistik und Wahlen

Produkte:

- **12.10.01 Staatliche Statistiken**
- **12.10.03 Wahlen und Abstimmungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Korrekte und zeitnahe Erhebung, Planung, Sammlung, Bereitstellung und Analyse statistischer Fachdaten
- Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form
- Durchführung von Erhebungen in den Bereichen Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen
- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen, sonstige Wahlen, Abstimmungen und Entscheidungen)
- Aufbereitung und öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)

12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.200	9.390	9.580	9.770
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	9.200	9.390	9.580	9.770
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**9.200**	**9.390**	**9.580**	**9.770**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.070-	13.360-	13.630-	13.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	730-	750-	760-	780-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	730-	750-	760-	780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.900-	6.040-	6.180-	6.290-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	2.000-	2.040-	2.090-	2.130-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	600-	620-	630-	640-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	500-	510-	530-	540-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	2.750-	2.810-	2.870-	2.920-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	0	50-	60-	60-	60-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**19.700-**	**20.150-**	**20.570-**	**20.960-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**10.500-**	**10.760-**	**10.990-**	**11.190-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**18.940-**	**19.320-**	**19.710-**	**20.100-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**18.940-**	**19.320-**	**19.710-**	**20.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**29.440-**	**30.080-**	**30.700-**	**31.290-**

12200000 Ordnungswesen

Produkte:

- **12.20.01 Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren**
- **12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **12.20.04 Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte**
- **12.20.06 Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen, kurzfristige Ermittlungen hierzu
- Fundtiere in Koordination mit Tierschutzorganisationen und Unterbringung in Tierheimen
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahme; Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die einem wesentlichen Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen
- Obdachlosenunterbringung
- Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.020	1.050	1.070
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.020**	**1.050**	**1.070**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	131.020-	133.670-	136.350-	139.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.150-	6.280-	6.420-	6.540-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000-	5.100-	5.210-	5.310-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	1.000-	1.020-	1.050-	1.070-
		42790000 Sonst. Aufwendung f. Sach- und Dienstl.	0,00	0	150-	160-	160-	160-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	25.000-	25.500-	26.010-	26.540-
		43320000 Soz. Leist. nat. Pers. in Einrichtungen	0,00	0	25.000-	25.500-	26.010-	26.540-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**162.170-**	**165.450-**	**168.780-**	**172.140-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**161.170-**	**164.430-**	**167.730-**	**171.070-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**106.060-**	**108.200-**	**110.390-**	**112.570-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**106.060-**	**108.200-**	**110.390-**	**112.570-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**267.230-**	**272.630-**	**278.120-**	**283.640-**

12210000 Verkehrswesen

Produkte:

- **12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung)**
- **12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**
- **12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen, vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Bauamt (60)
- Hauptamt (10)

12210000 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	21.810-	22.260-	22.700-	23.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300-	320-	320-	330-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-	110-	110-	110-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-	210-	210-	220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	520-	530-	540-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	400-	410-	420-	430-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	0	100-	110-	110-	110-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**22.610-**	**23.100-**	**23.550-**	**24.030-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**16.610-**	**17.100-**	**17.550-**	**18.030-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**17.820-**	**18.240-**	**18.600-**	**18.970-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**17.820-**	**18.240-**	**18.600-**	**18.970-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**34.430-**	**35.340-**	**36.150-**	**37.000-**

12220000 Bürgerbüro

Produkte:

- **12.22.01 Meldeangelegenheiten**
- **12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)**
- **12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht
- Erfassung relevanter Daten aller Einwohner/innen für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Stadt Walldürn
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM);
- Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt 10

12220000 Bürgerbüro

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	70.300	71.710	73.150	74.610
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70	80	80	80
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	20	20	20	20
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	50	60	60	60
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.750	1.790	1.830	1.860
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.750	1.790	1.830	1.860
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**73.520**	**74.980**	**76.460**	**77.950**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	248.700-	253.740-	258.800-	263.990-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.220-	46.140-	47.070-	48.010-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	580-	600-	620-	620-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	0,00	0	190-	200-	200-	210-
		42320000 Leasing	0,00	0	450-	460-	470-	480-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	44.000-	44.880-	45.780-	46.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.600-	8.800-	8.970-	9.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200-	210-	210-	220-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	1.900-	1.940-	1.980-	2.020-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	3.020-	3.090-	3.150-	3.210-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	0	3.480-	3.560-	3.630-	3.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**305.020-**	**311.180-**	**317.340-**	**323.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**231.500-**	**236.200-**	**240.880-**	**245.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**143.160-**	**146.040-**	**148.950-**	**151.940-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	900-	920-	930-	950-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**144.060-**	**146.960-**	**149.880-**	**152.890-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**375.560-**	**383.160-**	**390.760-**	**398.590-**

12230000 Standesamt

Produkte:

- **12.23.01 Beurkundung von Geburten**
- **12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung**
- **12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung**
- **oder Lebenspartnerschaft**
- **12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen**
- **12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis**
- **12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern**
- **12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen**
- **12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten**
- **12.23.09 Behördliche Namensänderungen**
- **12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Führen des Geburtenbuchs
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung und weiterer Personenstandsdaten nach anderem Recht
- Führen des Sterbebuchs, zeitnahe Beurkundung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstands
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzugänglichkeiten im Namen
- Erteilung von formlose und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Weitere Beurkundungen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)

12230000 Standesamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	12.500	12.750	13.010	13.270
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.030	1.050	1.070
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.000	1.030	1.050	1.070
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**13.500**	**13.780**	**14.060**	**14.340**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	57.730-	58.890-	60.080-	61.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500-	5.620-	5.740-	5.840-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	300-	310-	320-	320-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	5.200-	5.310-	5.420-	5.520-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.750-	3.850-	3.920-	3.990-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-	110-	110-	110-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.600-	1.640-	1.670-	1.700-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	2.050-	2.100-	2.140-	2.180-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**68.180-**	**69.560-**	**70.940-**	**72.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**54.680-**	**55.780-**	**56.880-**	**57.960-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**38.350-**	**39.120-**	**39.900-**	**40.700-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	500-	510-	530-	540-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**38.850-**	**39.630-**	**40.430-**	**41.240-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**93.530-**	**95.410-**	**97.310-**	**99.200-**

12240000 Kommunale Grundbucheinsichtstelle

Produkte:

- **12.24.03 Grundbucheinsichtstelle**
- **12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem elektronischen Grundbuch
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften
- Führung des Geschäftsregisters
- Berechnung der Kosten nach KostO,

Auftragsgrundlage

- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte alles Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Bauamt (60)

12240000 Kommunale Grundbucheinsichtstelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.300	1.330	1.370	1.390
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.300**	**1.330**	**1.370**	**1.390**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	28.620-	29.230-	29.810-	30.390-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**28.620-**	**29.230-**	**29.810-**	**30.390-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**27.320-**	**27.900-**	**28.440-**	**29.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**18.530-**	**18.910-**	**19.280-**	**19.670-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**18.530-**	**18.910-**	**19.280-**	**19.670-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**45.850-**	**46.810-**	**47.720-**	**48.670-**

12600100 Brandschutz

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.02 Feuersicherheitswachdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und der Umwelt unter Einsatz geeigneter Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen und kommunalen Vorgaben
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen sowie Vermeidung von Schäden an Sachen und der Umwelt unter Einsatz geeigneter Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen und kommunalen Vorgaben
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Feuerwehrgesetz BW
- Katastrophenschutzgesetz BW
- Satzungen
- Vertragliche Regelungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden, Firmen und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)

12600100 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	24.000	24.480	24.970	25.470
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	24.000	24.480	24.970	25.470
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	116.000	116.000	116.000	116.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.200	10.420	10.630
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	500	510	530	540
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	9.500	9.690	9.890	10.090
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**150.000**	**150.680**	**151.390**	**152.100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	71.500-	72.940-	74.410-	75.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	232.670-	237.350-	261.360-	246.770-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	20.000-	20.400-	40.000-	21.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	21.000-	21.420-	21.850-	22.290-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	0,00	0	30-	40-	40-	40-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	0,00	0	58.000-	59.160-	60.350-	61.560-
		42320000 Leasing	0,00	0	540-	560-	570-	580-
		42410100 Aufwendungen für Strom	0,00	0	6.000-	6.120-	6.250-	6.370-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	0,00	0	16.000-	16.320-	16.650-	16.980-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	1.500-	1.530-	1.570-	1.600-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	3.500-	3.570-	3.650-	3.720-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	0	1.900-	1.940-	1.980-	2.020-
		42510100 Haltung v. Fahrzeugen (Instandhaltung)	0,00	0	36.000-	36.720-	37.460-	38.210-
		42510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	0,00	0	4.000-	4.080-	4.170-	4.250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	45.200-	46.110-	47.030-	47.970-
		42620000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	0,00	0	15.000-	15.300-	15.610-	15.920-
		42630000 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	0,00	0	2.000-	2.040-	2.090-	2.130-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	2.000-	2.040-	2.090-	2.130-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	208.200-	208.200-	208.200-	208.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.800-	5.920-	6.040-	6.160-
		43160000 Zuschüsse an die sonstige öff. Sonderr.	0,00	0	5.800-	5.920-	6.040-	6.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.100-	31.750-	32.380-	33.030-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	12.040-	12.290-	12.530-	12.780-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.750-	1.790-	1.830-	1.860-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	240-	250-	250-	260-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	870-	890-	910-	930-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	1.200-	1.230-	1.250-	1.280-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	0,00	0	15.000-	15.300-	15.610-	15.920-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**549.270-**	**556.160-**	**582.390-**	**570.060-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**399.270-**	**405.480-**	**431.000-**	**417.960-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**106.210-**	**108.340-**	**110.510-**	**112.720-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	50.500-	51.520-	52.540-	53.590-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**156.710-**	**159.860-**	**163.050-**	**166.310-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**555.980-**	**565.340-**	**594.050-**	**584.270-**

12600200 Atemschutzübungsanlage/ -gerätewerkstatt

Produkte:

- **12.60.03 Atemschutzgerätewerkstatt / Atemschutzübungsanlage**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb- und Bereitstellung einer Atemschutzgerätewerkstatt für die Stadt Walldürn sowie den Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis sowie weitere vertraglich verbundene private und öffentliche Vertragspartner
- Betrieb- und Bereitstellung einer Atemschutzübungsanlage für die Feuerwehren und Werkfeuerwehren der Gemeinden des Neckar-Odenwald-Kreises sowie vertraglich verbundene private und öffentliche Vertragspartner

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Feuerwehrgesetz BW
- Katastrophenschutzgesetz BW
- DIN-Vorschriften / Normen
- Vertragsregelungen

Zielgruppe

- Behörden, Firmen und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)

12600200 Atemschutzübungsanlage/ -gerätewerkstatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	73.000	74.460	75.970	77.490
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	66.000	67.320	68.670	70.050
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	7.000	7.140	7.300	7.440
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**80.200**	**81.660**	**83.170**	**84.690**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	60.510-	61.760-	62.990-	64.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.010-	30.660-	31.320-	31.950-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	1.000-	1.020-	1.060-	1.080-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	0,00	0	12.900-	13.160-	13.430-	13.700-
		42410100 Aufwendungen für Strom	0,00	0	5.600-	5.720-	5.840-	5.960-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	0,00	0	5.600-	5.720-	5.840-	5.960-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	800-	820-	840-	860-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	1.050-	1.080-	1.100-	1.120-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	0	260-	280-	280-	290-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.800-	2.860-	2.930-	2.980-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**107.020-**	**108.920-**	**110.810-**	**112.690-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**26.820-**	**27.260-**	**27.640-**	**28.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**50.510-**	**51.530-**	**52.560-**	**53.610-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.800-	3.880-	3.950-	4.020-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**54.310-**	**55.410-**	**56.510-**	**57.630-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**81.130-**	**82.670-**	**84.150-**	**85.630-**

12800000 Katastrophenschutz

Produkte:

- **12.80.01 Katastrophenabwehr**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall sowie bei außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall einschließlich der Führung (u.a. Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt)

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Firmen, Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt 10

12800000 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-	110-	110-	110-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	0,00	0	100-	110-	110-	110-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**100-**	**110-**	**110-**	**110-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**100-**	**110-**	**110-**	**110-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**100-**	**110-**	**110-**	**110-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	466.350	475.710	485.220	494.920
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	455.550	464.680	473.970	483.440
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	400	420	420	440
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrigen Bereichen	0,00	0	10.400	10.610	10.830	11.040
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	137.700	137.700	137.700	137.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	36.910	37.670	38.440	39.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.320	12.470	12.590	12.730
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	470	480	490	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	5.850	5.990	6.100	6.230
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.830	26.390	26.900	27.450
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	17.120	17.490	17.820	18.190
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	8.710	8.900	9.080	9.260
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.100	3.170	3.230	3.300
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	3.100	3.170	3.230	3.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**682.210**	**693.110**	**704.080**	**715.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	370.960-	378.570-	386.160-	393.880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	604.870-	529.890-	586.110-	552.230-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	74.500-	49.900-	96.310-	52.730-
		42111000 Unterh. baulicher Anlagen/Klassenräume	0,00	0	6.650-	6.800-	6.940-	7.080-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	1.700-	1.750-	1.810-	1.830-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	0,00	0	4.850-	4.960-	5.070-	5.180-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	0,00	0	5.010-	5.160-	5.250-	5.360-
		42220100 Erwerb geringw. Verm.gegenständen-Budget	0,00	0	27.550-	28.110-	28.690-	29.250-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	0,00	0	5.770-	5.910-	6.030-	6.150-
		42320000 Leasing	0,00	0	12.180-	12.440-	12.680-	12.940-
		42410100 Aufwendungen für Strom	0,00	0	15.970-	16.300-	16.650-	16.980-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	0,00	0	107.140-	109.310-	111.500-	113.730-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	9.200-	9.390-	9.610-	9.790-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	149.000-	151.980-	155.030-	158.140-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	0	12.680-	12.960-	13.220-	13.480-
		42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	0,00	0	200-	220-	220-	220-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	150-	180-	180-	180-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	820-	870-	890-	900-
		42730000 Aufwendungen f. bez. Leistungen u. Lief.	0,00	0	10.250-	10.470-	10.700-	10.900-
		42730200 Milch- u. Lebensm./ Sammlungen	0,00	0	10.500-	10.710-	10.940-	11.150-
		42730300 Jugendbegleiterprogr./Förderung HSL	0,00	0	2.760-	2.820-	2.880-	2.940-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	14.850-	15.160-	15.490-	15.790-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	59.470-	60.680-	61.900-	63.130-
		42750100 Lernmittel Übertrag Budget Vorjahr	0,00	0	60.190-	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	12.710-	12.990-	13.280-	13.530-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	0,00	0	770-	820-	840-	850-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	278.000-	278.000-	278.000-	278.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	105.500-	107.750-	109.930-	112.110-
		44292891 Schülerbeförderungskos./Inn. Schulverk.	0,00	0	5.000-	5.100-	5.210-	5.310-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	270-	290-	290-	300-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	13.300-	13.590-	13.870-	14.130-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	4.820-	4.940-	5.060-	5.160-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	0	440-	480-	480-	480-
		44430000 Unfallversicherungen	0,00	0	51.470-	52.530-	53.580-	54.650-
		44520000 Erstattungen Gemeinden (GV)	0,00	0	1.400-	1.430-	1.460-	1.490-
		44580000 Erstattungen übrige Bereiche	0,00	0	28.800-	29.390-	29.980-	30.590-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.359.330-**	**1.294.210-**	**1.360.200-**	**1.336.220-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**677.120-**	**601.100-**	**656.120-**	**620.920-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	64.000	65.280	66.590	67.920

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	 2019 EUR	 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	417.340-	425.760-	434.250-	442.940-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	113.200-	115.460-	117.780-	120.130-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**466.540-**	**475.940-**	**485.440-**	**495.150-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.143.660-**	**1.077.040-**	**1.141.560-**	**1.116.070-**

21100100 Betrieb von Grundschulen

Produkte:

- **21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen sowie Schulverbünde**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
    - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
    - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
    - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
    - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
    - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
    - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)
- Bauamt (60)
- Kämmerei (20)
- Rektoren

21100100 Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	19.300-	19.690-	20.080-	20.490-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**19.300-**	**19.690-**	**20.080-**	**20.490-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**19.300-**	**19.690-**	**20.080-**	**20.490-**

21100110 Grundschule Walldürn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.000	8.170	8.330	8.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	3.400	3.470	3.540	3.610
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	200	210	210	220
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrigen Bereichen	0,00	0	4.400	4.490	4.580	4.670
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20.630	21.050	21.480	21.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.470	6.480	6.490	6.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	470	480	490	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.930	18.310	18.670	19.050
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	9.270	9.470	9.650	9.850
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	8.660	8.840	9.020	9.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**72.530**	**73.510**	**74.470**	**75.450**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	142.330-	145.240-	148.130-	151.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	173.480-	130.390-	133.110-	135.750-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	20.000-	20.400-	20.810-	21.230-
		42111000 Unterh. baulicher Anlagen/Klassenräume	0,00	0	2.000-	2.040-	2.090-	2.130-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	500-	510-	530-	540-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	0,00	0	1.500-	1.530-	1.570-	1.600-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	0,00	0	1.030-	1.060-	1.080-	1.110-
		42220100 Erwerb geringw. Verm.gegenständen-Budget	0,00	0	6.500-	6.630-	6.770-	6.900-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	0,00	0	2.510-	2.570-	2.620-	2.670-
		42410100 Aufwendungen für Strom	0,00	0	7.000-	7.140-	7.290-	7.430-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	0,00	0	20.100-	20.510-	20.920-	21.340-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	3.000-	3.060-	3.130-	3.190-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	24.000-	24.480-	24.970-	25.470-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	0	2.100-	2.150-	2.190-	2.230-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	50-	60-	60-	60-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	500-	510-	530-	540-
		42730000 Aufwendungen f. bez. Leistungen u. Lief.	0,00	0	2.000-	2.040-	2.090-	2.130-
		42730200 Milch- u. Lebensm./ Sammlungen	0,00	0	10.500-	10.710-	10.940-	11.150-
		42730300 Jugendbegleiterprogr./Förderung HSL	0,00	0	2.760-	2.820-	2.880-	2.940-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	5.000-	5.100-	5.210-	5.310-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	13.830-	14.110-	14.390-	14.680-
		42750100 Lernmittel Übertrag Budget Vorjahr	0,00	0	45.700-	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	2.400-	2.450-	2.510-	2.560-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	0,00	0	500-	510-	530-	540-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.060-	30.700-	31.320-	31.940-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200-	210-	210-	220-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	4.050-	4.140-	4.220-	4.300-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	1.500-	1.530-	1.570-	1.600-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	0	80-	90-	90-	90-
		44430000 Unfallversicherungen	0,00	0	17.030-	17.380-	17.730-	18.080-
		44580000 Erstattungen übrige Bereiche	0,00	0	7.200-	7.350-	7.500-	7.650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**383.070-**	**343.530-**	**349.760-**	**355.970-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**310.540-**	**270.020-**	**275.290-**	**280.520-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**64.000**	**65.280**	**66.590**	**67.920**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**138.030-**	**140.810-**	**143.620-**	**146.500-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.600	7.760	7.910	8.070
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**66.430-**	**67.770-**	**69.120-**	**70.510-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**376.970-**	**337.790-**	**344.410-**	**351.030-**

21100120 Grundschule Altheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.950	3.020	3.080	3.140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.200	3.270	3.330	3.400
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.200	3.270	3.330	3.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**10.350**	**10.490**	**10.610**	**10.740**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	42.670-	43.550-	44.430-	45.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	49.930-	51.600-	87.560-	53.490-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	5.000-	5.000-	40.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	300-	310-	320-	320-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	0,00	0	220-	230-	230-	240-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	0,00	0	150-	170-	170-	170-
		42220100 Erwerb geringw. Verm.gegenständen-Budget	0,00	0	1.450-	1.480-	1.510-	1.540-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	0,00	0	380-	390-	400-	410-
		42410100 Aufwendungen für Strom	0,00	0	2.800-	2.860-	2.920-	2.980-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	0,00	0	14.000-	14.280-	14.570-	14.860-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	1.300-	1.330-	1.360-	1.380-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	18.500-	18.870-	19.250-	19.640-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	0	1.540-	1.580-	1.610-	1.640-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	50-	60-	60-	60-
		42730000 Aufwendungen f. bez. Leistungen u. Lief.	0,00	0	250-	260-	270-	270-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	1.000-	1.020-	1.050-	1.070-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	3.320-	3.390-	3.460-	3.530-
		42750100 Lernmittel Übertrag Budget Vorjahr	0,00	0	680	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	300-	310-	320-	320-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	0,00	0	50-	60-	60-	60-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.360-	5.510-	5.620-	5.730-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	70-	80-	80-	80-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	800-	820-	840-	850-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	380-	400-	410-	420-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	0	60-	70-	70-	70-
		44430000 Unfallversicherungen	0,00	0	2.650-	2.710-	2.760-	2.820-
		44520000 Erstattungen Gemeinden (GV)	0,00	0	1.400-	1.430-	1.460-	1.490-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**112.160-**	**114.860-**	**151.810-**	**118.740-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**101.810-**	**104.370-**	**141.200-**	**108.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**52.900-**	**53.970-**	**55.050-**	**56.140-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.300-	3.360-	3.440-	3.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**56.200-**	**57.330-**	**58.490-**	**59.640-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**158.010-**	**161.700-**	**199.690-**	**167.640-**

21100130 Grundschule Rippberg mit Außenstelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	200	210	210	220
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	200	210	210	220
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	430	440	450	460
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.650	4.750	4.840	4.940
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.650	4.750	4.840	4.940
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**8.380**	**8.500**	**8.600**	**8.720**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	18.680-	19.080-	19.480-	19.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.770-	40.580-	51.300-	42.040-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	4.500-	4.500-	14.500-	4.500-
		42111000 Unterh. baulicher Anlagen/Klassenräume	0,00	0	150-	160-	160-	160-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	400-	410-	420-	430-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	0,00	0	200-	210-	210-	220-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	0,00	0	200-	220-	220-	220-
		42220100 Erwerb geringw. Verm.gegenständen-Budget	0,00	0	1.100-	1.130-	1.150-	1.170-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	0,00	0	380-	390-	400-	410-
		42410100 Aufwendungen für Strom	0,00	0	1.170-	1.200-	1.220-	1.250-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	0,00	0	9.000-	9.180-	9.370-	9.560-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	900-	920-	940-	960-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	15.000-	15.300-	15.610-	15.920-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	0	860-	880-	900-	920-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	20-	30-	30-	30-
		42730000 Aufwendungen f. bez. Leistungen u. Lief.	0,00	0	250-	260-	270-	270-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	1.800-	1.840-	1.880-	1.920-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	3.560-	3.640-	3.710-	3.780-
		42750100 Lernmittel Übertrag Budget Vorjahr	0,00	0	1.000	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	260-	280-	280-	290-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	0,00	0	20-	30-	30-	30-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.870-	3.960-	4.040-	4.120-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	580-	600-	610-	620-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	400-	410-	420-	430-
		44430000 Unfallversicherungen	0,00	0	2.890-	2.950-	3.010-	3.070-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**72.820-**	**75.120-**	**86.320-**	**77.530-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**64.440-**	**66.620-**	**77.720-**	**68.810-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**58.090-**	**59.270-**	**60.450-**	**61.650-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	7.600-	7.750-	7.910-	8.060-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**65.690-**	**67.020-**	**68.360-**	**69.710-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**130.130-**	**133.640-**	**146.080-**	**138.520-**

21100131 Budget Grundschule Rippberg/ Außenstelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.290-	7.500-	7.640-	7.790-
		42111000 Unterh. baulicher Anlagen/Klassenräume	0,00	0	150-	160-	160-	160-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	0,00	0	200-	210-	210-	220-
		42220100 Erwerb geringw. Verm.gegenständen-Budget	0,00	0	1.100-	1.130-	1.150-	1.170-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	0,00	0	380-	390-	400-	410-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	20-	30-	30-	30-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	1.800-	1.840-	1.880-	1.920-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	3.560-	3.640-	3.710-	3.780-
		42750100 Lernmittel Übertrag Budget Vorjahr	0,00	0	1.000	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	60-	70-	70-	70-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	0,00	0	20-	30-	30-	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	980-	1.010-	1.030-	1.050-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	580-	600-	610-	620-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	400-	410-	420-	430-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**7.270-**	**8.510-**	**8.670-**	**8.840-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**7.270-**	**8.510-**	**8.670-**	**8.840-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**7.270-**	**8.510-**	**8.670-**	**8.840-**

21100200 Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen

Produkte:

- **21.10.02 Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen sowie Schulverbünde**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Haupt- und Werkrealschule sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
    - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
    - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
    - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
    - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
    - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
    - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)
- Bauamt (60)
- Kämmerei (20)
- Rektoren

21100200 Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	208.050	212.220	216.470	220.790
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	202.050	206.100	210.220	214.420
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übrigen Bereichen	0,00	0	6.000	6.120	6.250	6.370
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	47.700	47.700	47.700	47.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.500	5.610	5.730	5.840
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.570	2.630	2.680	2.740
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.570	2.630	2.680	2.740
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50	60	60	60
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	50	60	60	60
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.700	1.740	1.770	1.810
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	1.700	1.740	1.770	1.810
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**265.570**	**269.960**	**274.410**	**278.940**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	87.700-	89.510-	91.300-	93.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150.380-	142.540-	145.720-	148.900-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	20.000-	10.000-	10.500-	11.000-
		42111000 Unterh. baulicher Anlagen/Klassenräume	0,00	0	2.200-	2.250-	2.290-	2.340-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	250-	260-	270-	270-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	0,00	0	1.430-	1.460-	1.490-	1.520-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	0,00	0	2.690-	2.750-	2.800-	2.860-
		42220100 Erwerb geringw. Verm.gegenständen-Budget	0,00	0	7.500-	7.650-	7.810-	7.960-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	0,00	0	1.300-	1.330-	1.360-	1.380-
		42320000 Leasing	0,00	0	4.640-	4.740-	4.830-	4.930-
		42410100 Aufwendungen für Strom	0,00	0	2.000-	2.040-	2.090-	2.130-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	0,00	0	36.020-	36.750-	37.480-	38.230-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	2.000-	2.040-	2.090-	2.130-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	44.000-	44.880-	45.780-	46.700-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	0	4.180-	4.270-	4.350-	4.440-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	0,00	0	100-	110-	110-	110-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	50-	60-	60-	60-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	150-	160-	160-	160-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	1.500-	1.530-	1.570-	1.600-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	15.400-	15.710-	16.030-	16.350-
		42750100 Lernmittel Übertrag Budget Vorjahr	0,00	0	520-	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	4.300-	4.390-	4.490-	4.570-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	0,00	0	150-	160-	160-	160-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	94.400-	94.400-	94.400-	94.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.020-	25.550-	26.060-	26.580-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	3.500-	3.570-	3.650-	3.720-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	1.040-	1.070-	1.090-	1.110-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	0	150-	160-	160-	160-
		44430000 Unfallversicherungen	0,00	0	9.530-	9.730-	9.920-	10.120-
		44580000 Erstattungen übrige Bereiche	0,00	0	10.800-	11.020-	11.240-	11.470-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**357.500-**	**352.000-**	**357.480-**	**363.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**91.930-**	**82.040-**	**83.070-**	**84.060-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**76.770-**	**78.320-**	**79.880-**	**81.480-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	32.600-	33.260-	33.920-	34.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**109.370-**	**111.580-**	**113.800-**	**116.080-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**201.300-**	**193.620-**	**196.870-**	**200.140-**

21100400 Betrieb von Realschulen

Produkte:

- **21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen sowie Schulverbünde**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
    - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
    - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
    - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
    - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
    - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
    - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)
- Bauamt (60)
- Kämmerei (20)
- Rektoren

21100400 Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	250.100	255.110	260.210	265.410
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	250.100	255.110	260.210	265.410
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	63.200	63.200	63.200	63.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.400	7.550	7.700	7.860
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.280	3.360	3.420	3.490
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.280	3.360	3.420	3.490
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.400	1.430	1.460	1.490
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	1.400	1.430	1.460	1.490
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**325.380**	**330.650**	**335.990**	**341.450**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	79.580-	81.190-	82.820-	84.490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	192.310-	164.780-	168.420-	172.050-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	25.000-	10.000-	10.500-	11.000-
		42111000 Unterh. baulicher Anlagen/Klassenräume	0,00	0	2.300-	2.350-	2.400-	2.450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	250-	260-	270-	270-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	0,00	0	1.500-	1.530-	1.570-	1.600-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	0,00	0	940-	960-	980-	1.000-
		42220100 Erwerb geringw. Verm.gegenständen-Budget	0,00	0	11.000-	11.220-	11.450-	11.680-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	0,00	0	1.200-	1.230-	1.250-	1.280-
		42320000 Leasing	0,00	0	7.540-	7.700-	7.850-	8.010-
		42410100 Aufwendungen für Strom	0,00	0	3.000-	3.060-	3.130-	3.190-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	0,00	0	28.020-	28.590-	29.160-	29.740-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	2.000-	2.040-	2.090-	2.130-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	47.500-	48.450-	49.420-	50.410-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	0	4.000-	4.080-	4.170-	4.250-
		42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	0,00	0	100-	110-	110-	110-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	50-	60-	60-	60-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	100-	110-	110-	110-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42730000 Aufwendungen f. bez. Leistungen u. Lief.	0,00	0	7.750-	7.910-	8.070-	8.230-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	5.550-	5.670-	5.780-	5.890-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	23.360-	23.830-	24.310-	24.790-
		42750100 Lernmittel Übertrag Budget Vorjahr	0,00	0	15.650-	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	5.450-	5.560-	5.680-	5.790-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	0,00	0	50-	60-	60-	60-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	120.700-	120.700-	120.700-	120.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.190-	36.930-	37.680-	38.430-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	4.370-	4.460-	4.550-	4.640-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	1.500-	1.530-	1.570-	1.600-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	0	150-	160-	160-	160-
		44430000 Unfallversicherungen	0,00	0	19.370-	19.760-	20.160-	20.560-
		44580000 Erstattungen übrige Bereiche	0,00	0	10.800-	11.020-	11.240-	11.470-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**428.780-**	**403.600-**	**409.620-**	**415.670-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**103.400-**	**72.950-**	**73.630-**	**74.220-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**91.550-**	**93.390-**	**95.250-**	**97.170-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	58.000-	59.160-	60.340-	61.550-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**149.550-**	**152.550-**	**155.590-**	**158.720-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**252.950-**	**225.500-**	**229.220-**	**232.940-**

21400100 Schülerbeförderung

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung,

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)

21400100 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.100-	5.210-	5.310-
		44292891 Schülerbeförderungskos./Inn. Schulverk.	0,00	0	5.000-	5.100-	5.210-	5.310-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**5.100-**	**5.210-**	**5.310-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**5.100-**	**5.210-**	**5.310-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**5.100-**	**5.210-**	**5.310-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	46.700	47.050	48.180	49.520
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	22.000	22.440	22.890	23.350
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	2.700	2.760	2.810	2.870
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	22.000	21.850	22.480	23.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	166.300	174.000	174.000	174.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.400	2.450	2.510	2.560
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.400	1.430	1.460	1.490
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.000	1.020	1.050	1.070
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**215.400**	**223.500**	**224.690**	**226.080**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	286.740-	292.490-	298.350-	304.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.470-	12.760-	13.030-	13.280-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	250-	260-	270-	270-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	0,00	0	220-	230-	230-	240-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	0,00	0	380-	390-	400-	410-
		42320000 Leasing	0,00	0	370-	380-	390-	400-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	0	600-	620-	630-	640-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	650-	670-	680-	690-
		42620000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300-	310-	320-	320-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	3.000-	3.060-	3.130-	3.190-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	4.200-	4.290-	4.370-	4.460-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	2.500-	2.550-	2.610-	2.660-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.110-	3.180-	3.240-	3.310-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	0,00	0	3.110-	3.180-	3.240-	3.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.460-	22.770-	23.680-	23.460-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	9.170-	9.360-	9.550-	9.740-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.080-	1.110-	1.130-	1.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50-	60-	60-	60-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	560-	580-	590-	600-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	600-	620-	630-	640-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	0	11.000-	11.040-	11.720-	11.270-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**325.480-**	**331.900-**	**339.000-**	**345.060-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**110.080-**	**108.400-**	**114.310-**	**118.980-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	119.780-	122.180-	124.640-	127.130-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-	110-	110-	110-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**119.880-**	**122.290-**	**124.750-**	**127.240-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**229.960-**	**230.690-**	**239.060-**	**246.220-**

26200000 Förderung der Musik

Produkte:

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Stadt durch Förderung/Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und –vereine
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien durch Kämmerei (20)
- Förderung des Images der Stadt Walldürn

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

Bürgermeister (1)

26200000 Förderung der Musik

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.110-	3.180-	3.240-	3.310-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	0,00	0	3.110-	3.180-	3.240-	3.310-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**3.110-**	**3.180-**	**3.240-**	**3.310-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.110-**	**3.180-**	**3.240-**	**3.310-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**3.110-**	**3.180-**	**3.240-**	**3.310-**

26300000 Städtische Musikschule

Produkte:

- **26.30.01 Elementarer Unterricht**
- **26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht**
- **26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote**
- **26.30.04 Musiktherapie**
- **26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen**
- **26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen**
- **26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt durch musikalische Früherziehung und Ausbildung
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik insbesondere für Kinder und Jugendliche
- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt durch Durchführung von Veranstaltungen
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Insbesondere Verleih von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler/-innen, Lehrer/-innen und Dritte;
- Vermietung von Räumen durch Bauamt (60)

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeiderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt (10), Musikschule (13M)

26300000 Städtische Musikschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	46.700	47.050	48.180	49.520
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	22.000	22.440	22.890	23.350
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	2.700	2.760	2.810	2.870
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	22.000	21.850	22.480	23.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	166.300	174.000	174.000	174.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.400	2.450	2.510	2.560
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.400	1.430	1.460	1.490
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.000	1.020	1.050	1.070
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**215.400**	**223.500**	**224.690**	**226.080**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	286.740-	292.490-	298.350-	304.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.470-	12.760-	13.030-	13.280-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	250-	260-	270-	270-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	0,00	0	220-	230-	230-	240-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	0,00	0	380-	390-	400-	410-
		42320000 Leasing	0,00	0	370-	380-	390-	400-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	0	600-	620-	630-	640-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	650-	670-	680-	690-
		42620000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300-	310-	320-	320-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	3.000-	3.060-	3.130-	3.190-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	4.200-	4.290-	4.370-	4.460-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	0	2.500-	2.550-	2.610-	2.660-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.460-	22.770-	23.680-	23.460-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	9.170-	9.360-	9.550-	9.740-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.080-	1.110-	1.130-	1.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50-	60-	60-	60-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	560-	580-	590-	600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	600-	620-	630-	640-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	0	11.000-	11.040-	11.720-	11.270-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**322.370-**	**328.720-**	**335.760-**	**341.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**106.970-**	**105.220-**	**111.070-**	**115.670-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**119.780-**	**122.180-**	**124.640-**	**127.130-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-	110-	110-	110-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**119.880-**	**122.290-**	**124.750-**	**127.240-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**226.850-**	**227.510-**	**235.820-**	**242.910-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.050	2.090	2.130
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.050**	**2.090**	**2.130**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	80.220-	81.850-	83.510-	85.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.320-	19.730-	20.170-	30.520-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	500-	510-	530-	10.500-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500-	1.530-	1.570-	1.600-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	0,00	0	10-	20-	20-	20-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	0,00	0	150-	160-	160-	160-
		42320000 Leasing	0,00	0	400-	410-	420-	430-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	1.500-	1.530-	1.570-	1.600-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	0	260-	270-	280-	280-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	12.500-	12.750-	13.010-	13.270-
		42720100 Aufwendungen für EDV - KIVBF u.a.	0,00	0	2.500-	2.550-	2.610-	2.660-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.240-	1.280-	1.310-	1.340-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50-	60-	60-	60-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	690-	710-	720-	740-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	500-	510-	530-	540-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**101.080-**	**103.160-**	**105.290-**	**117.320-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**99.080-**	**101.110-**	**103.200-**	**115.190-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	42.240-	43.090-	43.950-	44.830-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-	110-	110-	110-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**42.340-**	**43.200-**	**44.060-**	**44.940-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**141.420-**	**144.310-**	**147.260-**	**160.130-**

27200000 Stadtbücherei

Produkte:

- **27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche**
- **27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)**
- **27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich**
- **27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften**
- **27.20.05 Informationsdienste**
- **27.20.06 Programmarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROMs, CDs, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik)
- Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch)
- Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)

27200000 Stadtbücherei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.050	2.090	2.130
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.050**	**2.090**	**2.130**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	80.220-	81.850-	83.510-	85.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.320-	19.730-	20.170-	30.520-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	500-	510-	530-	10.500-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500-	1.530-	1.570-	1.600-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	0,00	0	10-	20-	20-	20-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	0,00	0	150-	160-	160-	160-
		42320000 Leasing	0,00	0	400-	410-	420-	430-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	1.500-	1.530-	1.570-	1.600-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	0	260-	270-	280-	280-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	12.500-	12.750-	13.010-	13.270-
		42720100 Aufwendungen für EDV - KIVBF u.a.	0,00	0	2.500-	2.550-	2.610-	2.660-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.240-	1.280-	1.310-	1.340-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50-	60-	60-	60-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	690-	710-	720-	740-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	500-	510-	530-	540-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**101.080-**	**103.160-**	**105.290-**	**117.320-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**99.080-**	**101.110-**	**103.200-**	**115.190-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**42.240-**	**43.090-**	**43.950-**	**44.830-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-	110-	110-	110-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**42.340-**	**43.200-**	**44.060-**	**44.940-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**141.420-**	**144.310-**	**147.260-**	**160.130-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	110	110	110	110
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	110	110	110	110
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50	60	60	60
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	50	60	60	60
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**160**	**170**	**170**	**170**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.520-	39.340-	40.170-	40.960-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	500-	510-	530-	540-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	26.250-	26.780-	27.330-	27.870-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.050-	1.080-	1.110-	1.130-
		42410100 Aufwendungen für Strom	0,00	0	3.600-	3.680-	3.760-	3.830-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	0,00	0	3.860-	3.940-	4.020-	4.100-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	200-	210-	210-	220-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	0	1.410-	1.450-	1.480-	1.510-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	1.650-	1.690-	1.730-	1.760-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	114.610-	116.910-	119.250-	121.640-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	0,00	0	114.610-	116.910-	119.250-	121.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.130-	15.450-	15.750-	16.080-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	14.930-	15.240-	15.540-	15.860-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	200-	210-	210-	220-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**169.860-**	**173.300-**	**176.770-**	**180.280-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**169.700-**	**173.130-**	**176.600-**	**180.110-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	40.220-	41.030-	41.850-	42.690-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	16.400-	16.730-	17.070-	17.410-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**56.620-**	**57.760-**	**58.920-**	**60.100-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	 2019 EUR	 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	226.320-	230.890-	235.520-	240.210-

28100000 Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirche) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z.B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen) → Bauamt (60)
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen
- Museumsförderungen (Freilandmuseum, Stadt- und Wallfahrtsmuseum etc.)
- Unterstützung der Badischen Landesbühne durch TouristInfo (080)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Bürgermeister (1)

28100000 Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	110	110	110	110
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	110	110	110	110
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50	60	60	60
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	50	60	60	60
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**160**	**170**	**170**	**170**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.520-	39.340-	40.170-	40.960-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	500-	510-	530-	540-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	26.250-	26.780-	27.330-	27.870-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.050-	1.080-	1.110-	1.130-
		42410100 Aufwendungen für Strom	0,00	0	3.600-	3.680-	3.760-	3.830-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	0,00	0	3.860-	3.940-	4.020-	4.100-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	200-	210-	210-	220-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	0	1.410-	1.450-	1.480-	1.510-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	1.650-	1.690-	1.730-	1.760-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	114.610-	116.910-	119.250-	121.640-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	0,00	0	114.610-	116.910-	119.250-	121.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.130-	15.450-	15.750-	16.080-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	14.930-	15.240-	15.540-	15.860-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	200-	210-	210-	220-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**169.860-**	**173.300-**	**176.770-**	**180.280-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**169.700-**	**173.130-**	**176.600-**	**180.110-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**40.220-**	**41.030-**	**41.850-**	**42.690-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	16.400-	16.730-	17.070-	17.410-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**56.620-**	**57.760-**	**58.920-**	**60.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**226.320-**	**230.890-**	**235.520-**	**240.210-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förd von Kirchengem u. so. Religionsgem.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400	400	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.100-	5.210-	5.310-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	5.000-	5.100-	5.210-	5.310-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.010-	2.060-	2.100-	2.140-
		43120000 Zuweisungen an die Gemeinden (GV)	0,00	0	2.010-	2.060-	2.100-	2.140-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**7.510-**	**7.660-**	**7.810-**	**7.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**7.110-**	**7.260-**	**7.410-**	**7.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.310-	7.460-	7.610-	7.760-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.500-	1.530-	1.560-	1.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**8.810-**	**8.990-**	**9.170-**	**9.360-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**15.920-**	**16.250-**	**16.580-**	**16.910-**

29100000 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400	400	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.100-	5.210-	5.310-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	5.000-	5.100-	5.210-	5.310-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.010-	2.060-	2.100-	2.140-
		43120000 Zuweisungen an die Gemeinden (GV)	0,00	0	2.010-	2.060-	2.100-	2.140-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**7.510-**	**7.660-**	**7.810-**	**7.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**7.110-**	**7.260-**	**7.410-**	**7.550-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**7.310-**	**7.460-**	**7.610-**	**7.760-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.500-	1.530-	1.560-	1.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**8.810-**	**8.990-**	**9.170-**	**9.360-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**15.920-**	**16.250-**	**16.580-**	**16.910-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	 2019 EUR	 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.010-	9.200-	9.380-	9.580-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	20.740-	16.740-	12.620-	9.310-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	150.830-	200.850-	200.870-	200.890-
		43130000 Zuweisungen an die Zweckverbände	0,00	0	150.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	0,00	0	830-	850-	870-	890-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**180.580-**	**226.790-**	**222.870-**	**219.780-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**180.580-**	**226.790-**	**222.870-**	**219.780-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.640-	8.820-	8.990-	9.170-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	46.800-	47.730-	48.690-	49.670-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**55.440-**	**56.550-**	**57.680-**	**58.840-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**236.020-**	**283.340-**	**280.550-**	**278.620-**

31400200 Soz. Einricht. f. pflegebed.ältere Mensc

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	20.740-	16.740-	12.620-	9.310-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	150.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		43130000 Zuweisungen an die Zweckverbände	0,00	0	150.000-	200.000-	200.000-	200.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**170.740-**	**216.740-**	**212.620-**	**209.310-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**170.740-**	**216.740-**	**212.620-**	**209.310-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	46.800-	47.730-	48.690-	49.670-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**46.800-**	**47.730-**	**48.690-**	**49.670-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**217.540-**	**264.470-**	**261.310-**	**258.980-**

31600000 Sonst. Förd. d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	830-	850-	870-	890-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	0,00	0	830-	850-	870-	890-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**830-**	**850-**	**870-**	**890-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**830-**	**850-**	**870-**	**890-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**830-**	**850-**	**870-**	**890-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	 2019 EUR	 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.010-	9.200-	9.380-	9.580-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**9.010-**	**9.200-**	**9.380-**	**9.580-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**9.010-**	**9.200-**	**9.380-**	**9.580-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.640-	8.820-	8.990-	9.170-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**8.640-**	**8.820-**	**8.990-**	**9.170-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**17.650-**	**18.020-**	**18.370-**	**18.750-**

31801000 Betreuung u. Förderung Flüchtl/Asyl

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.010-	9.200-	9.380-	9.580-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**9.010-**	**9.200-**	**9.380-**	**9.580-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**9.010-**	**9.200-**	**9.380-**	**9.580-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**8.640-**	**8.820-**	**8.990-**	**9.170-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**8.640-**	**8.820-**	**8.990-**	**9.170-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**17.650-**	**18.020-**	**18.370-**	**18.750-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	815.010	831.320	847.970	864.920
		31400000 Zuweis. und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	6.000	6.120	6.250	6.370
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	781.000	796.620	812.560	828.810
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	28.000	28.560	29.140	29.720
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck private Unternehmen	0,00	0	10	20	20	20
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	25.800	25.800	25.800	25.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.040	2.100	2.140
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.040	2.100	2.140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.500	4.590	4.700	4.790
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	3.000	3.060	3.130	3.190
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500	1.530	1.570	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**847.310**	**863.750**	**880.570**	**897.650**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	50.500-	51.530-	52.570-	53.630-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.440-	26.590-	27.110-	27.570-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	3.500-	3.570-	3.650-	3.720-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	11.900-	12.140-	12.390-	12.640-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	0,00	0	10-	20-	20-	20-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	0,00	0	2.350-	0	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	150-	160-	160-	160-
		42410100 Aufwendungen für Strom	0,00	0	1.300-	1.330-	1.360-	1.380-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	0,00	0	1.540-	1.580-	1.610-	1.640-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	250-	260-	270-	270-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	0	940-	960-	980-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-	510-	530-	540-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	3.000-	3.060-	3.140-	3.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	44.800-	44.800-	44.800-	44.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.080.550-	2.122.170-	2.164.630-	2.207.930-
		43120000 Zuweisungen an die Gemeinden (GV)	0,00	0	19.000-	19.380-	19.780-	20.180-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	0,00	0	2.061.550-	2.102.790-	2.144.850-	2.187.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.630-	18.000-	18.360-	18.730-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	50-	60-	60-	60-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	900-	920-	940-	960-
		44430000 Unfallversicherungen	0,00	0	380-	390-	400-	410-
		44530000 Erstattungen Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	16.300-	16.630-	16.960-	17.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.233.920-**	**2.263.090-**	**2.307.470-**	**2.352.660-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.386.610-**	**1.399.340-**	**1.426.900-**	**1.455.010-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	308.670-	302.880-	301.650-	302.730-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	28.700-	29.270-	29.860-	30.460-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**337.370-**	**332.150-**	**331.510-**	**333.190-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.723.980-**	**1.731.490-**	**1.758.410-**	**1.788.200-**

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.02 Jugendsozialarbeit**
- **36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. JuKuZ)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung und Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
- 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
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
- Jugendberufshilfe
- Mobile Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit
- Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit
- Bereitstellung und Betrieb eines Jugendzentrums (JuKuZ)

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Sozialgesetzbuch
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	510	530	540
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	500	510	530	540
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**500**	**510**	**530**	**540**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-	1.530-	1.570-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	1.500-	1.530-	1.570-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-	3.060-	3.140-	3.200-
		43120000 Zuweisungen an die Gemeinden (GV)	0,00	0	1.500-	1.530-	1.570-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	0,00	0	1.500-	1.530-	1.570-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**4.500-**	**4.590-**	**4.710-**	**4.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**4.080-**	**4.180-**	**4.260-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**4.080-**	**4.180-**	**4.260-**

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit (JuKuZ)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	28.010	28.580	29.160	29.740
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	28.000	28.560	29.140	29.720
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck private Unternehmen	0,00	0	10	20	20	20
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.530	1.570	1.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.530	1.570	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**30.210**	**30.810**	**31.430**	**32.040**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	27.860-	28.430-	29.010-	29.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.910-	3.650-	3.740-	3.810-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.400-	1.430-	1.460-	1.490-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	0,00	0	10-	20-	20-	20-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	0,00	0	2.350-	0	0	0
		42320000 Leasing	0,00	0	150-	160-	160-	160-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-	510-	530-	540-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	1.500-	1.530-	1.570-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.630-	18.000-	18.360-	18.730-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	50-	60-	60-	60-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	900-	920-	940-	960-
		44430000 Unfallversicherungen	0,00	0	380-	390-	400-	410-
		44530000 Erstattungen Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	16.300-	16.630-	16.960-	17.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**53.200-**	**51.880-**	**52.910-**	**53.930-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**22.990-**	**21.070-**	**21.480-**	**21.890-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**21.690-**	**22.130-**	**22.570-**	**23.020-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-	200-	210-	210-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**21.890-**	**22.330-**	**22.780-**	**23.230-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	44.880-	43.400-	44.260-	45.120-

36500101 Kindergärten

Produkte:

- **36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen
- Kooperation mit Schulen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Satzungen
- Einzelfallentscheidungen
- Vertragliche Regelungen

Zielgruppe

- Einohner
- Berufstätige
- Familien

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)

36500101 Kindergärten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	787.000	802.740	818.810	835.180
		31400000 Zuweis. und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	6.000	6.120	6.250	6.370
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	781.000	796.620	812.560	828.810
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	25.100	25.100	25.100	25.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.500	4.590	4.700	4.790
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	3.000	3.060	3.130	3.190
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500	1.530	1.570	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**816.600**	**832.430**	**848.610**	**865.070**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	22.640-	23.100-	23.560-	24.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.030-	21.410-	21.800-	22.160-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	3.500-	3.570-	3.650-	3.720-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	10.500-	10.710-	10.930-	11.150-
		42410100 Aufwendungen für Strom	0,00	0	1.300-	1.330-	1.360-	1.380-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	0,00	0	1.540-	1.580-	1.610-	1.640-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	250-	260-	270-	270-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	0	940-	960-	980-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.077.550-	2.119.110-	2.161.490-	2.204.730-
		43120000 Zuweisungen an die Gemeinden (GV)	0,00	0	17.500-	17.850-	18.210-	18.580-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	0,00	0	2.060.050-	2.101.260-	2.143.280-	2.186.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.176.220-**	**2.206.620-**	**2.249.850-**	**2.293.930-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.359.620-**	**1.374.190-**	**1.401.240-**	**1.428.860-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**286.980-**	**280.750-**	**279.080-**	**279.710-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	28.500-	29.070-	29.650-	30.250-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**315.480-**	**309.820-**	**308.730-**	**309.960-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.675.100-	1.684.010-	1.709.970-	1.738.820-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	109.000	109.000	109.000	109.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	98.080	100.060	102.090	104.110
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.550	17.940	18.310	18.670
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.130	7.290	7.440	7.590
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	0	750	770	790	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	9.670	9.880	10.080	10.280
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.500	3.570	3.650	3.720
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.500	3.570	3.650	3.720
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.990	4.090	4.170	4.250
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	3.990	4.090	4.170	4.250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**232.120**	**234.660**	**237.220**	**239.750**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	230.690-	235.490-	240.190-	245.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	393.760-	375.050-	391.690-	354.310-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	93.000-	68.150-	78.610-	34.970-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	38.850-	39.640-	40.430-	41.250-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	16.450-	16.780-	17.140-	17.480-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	0,00	0	1.500-	1.530-	1.570-	1.600-
		42320000 Leasing	0,00	0	190-	200-	200-	210-
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	50-	60-	60-	60-
		42410100 Aufwendungen für Strom	0,00	0	14.060-	14.350-	14.630-	14.930-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	0,00	0	44.440-	45.340-	46.250-	47.170-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	20.000-	20.400-	20.810-	21.230-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	44.850-	45.750-	46.680-	47.610-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	0	2.650-	2.720-	2.780-	2.820-
		42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	0,00	0	5.680-	5.820-	5.930-	6.040-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.300-	1.330-	1.370-	1.390-
		42620000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.200-	1.230-	1.250-	1.280-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710300 Wasser, Strom, Gas- und sonstige Energie	0,00	0	107.690-	109.860-	112.050-	114.300-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	0,00	0	1.850-	1.890-	1.930-	1.970-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	220.800-	220.800-	220.800-	220.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	13.100-	13.370-	13.640-	13.910-
		43120000 Zuweisungen an die Gemeinden (GV)	0,00	0	100-	110-	110-	110-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	0,00	0	13.000-	13.260-	13.530-	13.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.210-	25.750-	26.270-	26.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.170-	1.200-	1.220-	1.250-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	200-	220-	220-	220-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	1.900-	1.950-	1.990-	2.030-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	0,00	0	940-	960-	980-	1.000-
		44410000 Versicherungen und Steuern	0,00	0	3.000-	3.060-	3.130-	3.190-
		44520000 Erstattungen Gemeinden (GV)	0,00	0	18.000-	18.360-	18.730-	19.110-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**883.560-**	**870.460-**	**892.590-**	**860.820-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**651.440-**	**635.800-**	**655.370-**	**621.070-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	368.380-	375.800-	383.340-	391.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	104.600-	106.690-	108.850-	111.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**472.980-**	**482.490-**	**492.190-**	**502.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.124.420-**	**1.118.290-**	**1.147.560-**	**1.123.070-**

42100000 Sportförderung

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen
- Abrechnung der Förderungen und Zahlbarmachung über Kämmerei (20)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Kinder und Jugendliche
- Vereine und Organisationen

Produktverantwortung

- Bürgermeister (1)

42100000 Sportförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	750-	790-	800-	820-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	13.100-	13.370-	13.640-	13.910-
		43120000 Zuweisungen an die Gemeinden (GV)	0,00	0	100-	110-	110-	110-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	0,00	0	13.000-	13.260-	13.530-	13.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**13.850-**	**14.160-**	**14.440-**	**14.730-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**13.850-**	**14.160-**	**14.440-**	**14.730-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**25.560-**	**26.080-**	**26.610-**	**27.140-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.400-	3.470-	3.540-	3.610-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**28.960-**	**29.550-**	**30.150-**	**30.750-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**42.810-**	**43.710-**	**44.590-**	**45.480-**

42400000 Bäder

Produkte:

- **42.40.01 Freibäder**
- **42.40.02 Hallenbäder**
- **42.40.05 Sonstige Einrichtungen und Angebote**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen - sofern nicht Produkt 42.40.05;
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Hallenbädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna, sofern nicht Produkt 42.40.05;
- Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske;
- Gesondert ausgewiesene sonstige Einrichtungen, Angebote oder Betriebsbereiche z. B. Saunen, medizinische Anwendungen einschl. Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen
- Animations- und Kursangebote

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Touristen
- Einwohner/innen Umlandgemeinden

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)
- Bauamt (60)

42400000 Bäder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	46.300	46.300	46.300	46.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	76.180	77.720	79.290	80.860
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.470	8.660	8.840	9.020
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	430	450	460	470
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	0	750	770	790	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	7.290	7.440	7.590	7.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.330	3.410	3.470	3.540
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	3.330	3.410	3.470	3.540
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**134.280**	**136.090**	**137.900**	**139.720**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	194.320-	198.270-	202.240-	206.270-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	193.280-	199.640-	225.320-	184.410-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	37.500-	40.650-	63.110-	18.970-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	18.100-	18.470-	18.840-	19.220-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500-	1.530-	1.580-	1.610-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	0,00	0	1.500-	1.530-	1.570-	1.600-
		42320000 Leasing	0,00	0	190-	200-	200-	210-
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	50-	60-	60-	60-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	0,00	0	100-	110-	110-	110-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	19.500-	19.890-	20.300-	20.700-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	0	2.650-	2.720-	2.780-	2.820-
		42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	0,00	0	150-	170-	170-	170-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.300-	1.330-	1.370-	1.390-
		42620000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.200-	1.230-	1.250-	1.280-
		42710300 Wasser, Strom, Gas- und sonstige Energie	0,00	0	107.690-	109.860-	112.050-	114.300-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	0,00	0	1.850-	1.890-	1.930-	1.970-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	92.400-	92.400-	92.400-	92.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.330-	6.490-	6.620-	6.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.170-	1.200-	1.220-	1.250-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	200-	220-	220-	220-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	1.020-	1.050-	1.070-	1.090-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	0,00	0	940-	960-	980-	1.000-
		44410000 Versicherungen und Steuern	0,00	0	3.000-	3.060-	3.130-	3.190-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**486.330-**	**496.800-**	**526.580-**	**489.830-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**352.050-**	**360.710-**	**388.680-**	**350.110-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**183.670-**	**187.360-**	**191.110-**	**194.940-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	41.600-	42.430-	43.300-	44.150-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**225.270-**	**229.790-**	**234.410-**	**239.090-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**577.320-**	**590.500-**	**623.090-**	**589.200-**

42410000 Sportstätten (Sporthallen und -plätze)

Produkte:

- **42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m**
- **42.41.02 Freisportanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen einschl. Nebenanlagen und -räumen;
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport
- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
- Vergabe/Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke/Anlässe

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Sportvereine und -gruppen
- Kulturschaffende Vereine und -gruppen

Produktverantwortung

- Bauamt (60)

42410000 Sportstätten (Sporthallen und -plätze)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	62.700	62.700	62.700	62.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	21.900	22.340	22.800	23.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.080	9.280	9.470	9.650
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.700	6.840	6.980	7.120
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.380	2.440	2.490	2.530
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.500	3.570	3.650	3.720
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.500	3.570	3.650	3.720
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	660	680	700	710
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	660	680	700	710
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**97.840**	**98.570**	**99.320**	**100.030**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	35.620-	36.430-	37.150-	37.910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200.480-	175.410-	166.370-	169.900-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	55.500-	27.500-	15.500-	16.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	20.750-	21.170-	21.590-	22.030-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	14.950-	15.250-	15.560-	15.870-
		42410100 Aufwendungen für Strom	0,00	0	14.060-	14.350-	14.630-	14.930-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	0,00	0	44.340-	45.230-	46.140-	47.060-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	20.000-	20.400-	20.810-	21.230-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	25.350-	25.860-	26.380-	26.910-
		42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	0,00	0	5.530-	5.650-	5.760-	5.870-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	128.400-	128.400-	128.400-	128.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.880-	19.260-	19.650-	20.050-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	880-	900-	920-	940-
		44520000 Erstattungen Gemeinden (GV)	0,00	0	18.000-	18.360-	18.730-	19.110-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**383.380-**	**359.500-**	**351.570-**	**356.260-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**285.540-**	**260.930-**	**252.250-**	**256.230-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**159.150-**	**162.360-**	**165.620-**	**168.920-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	59.600-	60.790-	62.010-	63.240-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**218.750-**	**223.150-**	**227.630-**	**232.160-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**504.290-**	**484.080-**	**479.880-**	**488.390-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	 2019 EUR	 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	260.500	260.500	260.500	260.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**260.500**	**260.500**	**260.500**	**260.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	150.540-	153.640-	156.700-	159.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.500-	36.210-	36.950-	37.690-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	510-	530-	540-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	0,00	0	35.000-	35.700-	36.420-	37.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	267.300-	267.300-	267.300-	267.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	94.000-	95.880-	97.820-	99.770-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	44.000-	44.880-	45.790-	46.700-
		44520000 Erstattungen Gemeinden (GV)	0,00	0	50.000-	51.000-	52.030-	53.070-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**547.340-**	**553.030-**	**558.770-**	**564.590-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**286.840-**	**292.530-**	**298.270-**	**304.090-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	140.460-	143.280-	146.150-	149.070-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	144.900-	147.800-	150.760-	153.760-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**285.360-**	**291.080-**	**296.910-**	**302.830-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**572.200-**	**583.610-**	**595.180-**	**606.920-**

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Produkte:

- **51.10.01 Stadtentwicklung**
- **51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung**
- **51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung u. Freiraum, Stadtgestaltung**
- **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan**
- **51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung**
- **51.10.09 Städtebaul. Sanierungsmaßnahmen/städtebaul. Maßn.n. Sonderprogrammen**
- **51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote**
- **51.10.12 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung**
- **51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**

Kurzbeschreibung

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung ausgewogenen soz, ökonomischen, ökologischen u. städtebaulichen Entwicklung
- Städtebauliche. Rahmenplanungen; Planungsgutachten/Städtebauliche Ideenwettbewerbe
- Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innen- und Außenbereichssatzungen;
- Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung d. Stadtentwicklung u.regionalen Verflechtungen
- Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigung
- Aufstellung des Nahverkehrsplans
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen
- Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen)
- Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen
- Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung;
- Zurückstellung von Baugesuchen;
- Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für Planungen und andere Maßnahmen
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahren
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der EU, des Bundes, Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte/Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung,
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer

- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- Bauamt (60)

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	260.500	260.500	260.500	260.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**260.500**	**260.500**	**260.500**	**260.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	144.460-	147.380-	150.320-	153.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.500-	36.210-	36.950-	37.690-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	510-	530-	540-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	0,00	0	35.000-	35.700-	36.420-	37.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	267.300-	267.300-	267.300-	267.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	85.000-	86.700-	88.440-	90.210-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	40.000-	40.800-	41.620-	42.450-
		44520000 Erstattungen Gemeinden (GV)	0,00	0	45.000-	45.900-	46.820-	47.760-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**532.260-**	**537.590-**	**543.010-**	**548.530-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**271.760-**	**277.090-**	**282.510-**	**288.030-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**108.400-**	**110.570-**	**112.780-**	**115.040-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	144.900-	147.800-	150.760-	153.760-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**253.300-**	**258.370-**	**263.540-**	**268.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**525.060-**	**535.460-**	**546.050-**	**556.830-**

51110000 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten

Produkte:

- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**

Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) – Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zu Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement
- Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation/Führung und Bereitstellung in einem GIS
- Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale
- Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und –bewertungen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung,
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- Bauamt (60)

51110000 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.860-	3.950-	4.040-	4.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000-	9.180-	9.380-	9.560-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000-	4.080-	4.170-	4.250-
		44520000 Erstattungen Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000-	5.100-	5.210-	5.310-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**12.860-**	**13.130-**	**13.420-**	**13.670-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**12.860-**	**13.130-**	**13.420-**	**13.670-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**16.660-**	**17.000-**	**17.340-**	**17.680-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**16.660-**	**17.000-**	**17.340-**	**17.680-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**29.520-**	**30.130-**	**30.760-**	**31.350-**

51120000 Flurneuordnungsverfahren

Produkte:

- **51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren**

Kurzbeschreibung

- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Vertretung gegenüber der Flurbereinigungsbehörde und in der Teilnehmergemeinschaft
- Abschluss von Verträgen
- Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurbereinigungsverfahren, insbesondere bezüglich Grundeigentum, städtebauliche Entwicklung, Verkehr, Natur- und Umweltschutz

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundes- und Landesgesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- Bauamt (60)

51120000 Flurneuordnungsverfahren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.220-	2.310-	2.340-	2.390-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.220-**	**2.310-**	**2.340-**	**2.390-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.220-**	**2.310-**	**2.340-**	**2.390-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**15.400-**	**15.710-**	**16.030-**	**16.350-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**15.400-**	**15.710-**	**16.030-**	**16.350-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**17.620-**	**18.020-**	**18.370-**	**18.740-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.200	4.290	4.370	4.460
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.020	1.050	1.070
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.020	1.050	1.070
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	5.000	5.100	5.210	5.310
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**10.200**	**10.410**	**10.630**	**10.840**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	46.610-	47.590-	48.530-	49.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.100-	4.190-	4.280-	4.360-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.000-	4.080-	4.170-	4.250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100-	110-	110-	110-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100-	110-	110-	110-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	0,00	0	100-	110-	110-	110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.150-	9.360-	9.540-	9.730-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	950-	970-	990-	1.010-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	5.100-	5.210-	5.310-	5.420-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	550-	570-	580-	590-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	0	2.400-	2.450-	2.500-	2.550-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	0,00	0	150-	160-	160-	160-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**62.060-**	**63.350-**	**64.560-**	**65.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**51.860-**	**52.940-**	**53.930-**	**54.960-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	88.260-	90.030-	91.840-	93.670-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	500-	510-	530-	540-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**88.760-**	**90.540-**	**92.370-**	**94.210-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**140.620-**	**143.480-**	**146.300-**	**149.170-**

52100000 Bauverwaltung

Produkte:

- **52.10.02 Baugenehmigungsverfahren**
- **52.10.03 Kenntnisgabeverfahren**
- **52.10.11 Baulastenverzeichnis**
- **52.10.12 Allgemeine Bauberatung**

Kurzbeschreibung

- Entgegennahme / Zusammenführen und Weiterleitung der Unterlagen:
  (Zuständige und verantwortliche Bearbeitung in der Unteren Baurechtsbehörde beim Gemeinde-Verwaltungs-Verband):
  - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere:
  - Teilbaugenehmigung
  - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
  - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
  - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
  - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
  - Verlängerung der Baugenehmigung
  - Änderungs- / Ergänzungsgenehmigung
  - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
  - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
  - Erlaubnisverfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
  - Stellplatzablösung
  - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
  - Beteiligung anderer Bereiche, u. a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen:
  - Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl
  - Gesicherte Erschließung
  - Bestand keiner hindernden Baulast
- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenbuchs; Auskunft aus dem Baulastenbuch
- Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:
  - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
  - Gewährung von Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Bauamt (60)

52100000 Bauverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.200	4.290	4.370	4.460
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.020	1.050	1.070
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.020	1.050	1.070
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	5.000	5.100	5.210	5.310
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**10.200**	**10.410**	**10.630**	**10.840**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	44.870-	45.800-	46.700-	47.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.100-	4.190-	4.280-	4.360-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.000-	4.080-	4.170-	4.250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100-	110-	110-	110-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.150-	9.360-	9.540-	9.730-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	950-	970-	990-	1.010-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	5.100-	5.210-	5.310-	5.420-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	550-	570-	580-	590-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	0	2.400-	2.450-	2.500-	2.550-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	0,00	0	150-	160-	160-	160-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**60.220-**	**61.450-**	**62.620-**	**63.830-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**50.020-**	**51.040-**	**51.990-**	**52.990-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**80.470-**	**82.080-**	**83.730-**	**85.400-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	500-	510-	530-	540-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**80.970-**	**82.590-**	**84.260-**	**85.940-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**130.990-**	**133.630-**	**136.250-**	**138.930-**

52200000 Wohnungsbauförderung

Produkte:

- **52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**
- **52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher**

Kurzbeschreibung

- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen) Erteilung von Freistellungen; Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Bauamt (60)

52200000 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.740-	1.790-	1.830-	1.860-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100-	110-	110-	110-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	0,00	0	100-	110-	110-	110-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.840-**	**1.900-**	**1.940-**	**1.970-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.840-**	**1.900-**	**1.940-**	**1.970-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**7.790-**	**7.950-**	**8.110-**	**8.270-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**7.790-**	**7.950-**	**8.110-**	**8.270-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**9.630-**	**9.850-**	**10.050-**	**10.240-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	761.200	761.200	761.200	761.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.841.500	1.878.340	1.915.910	1.954.230
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14.250	14.540	14.840	15.130
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	14.250	14.540	14.840	15.130
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	500.000	300.000	300.000	300.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	554.280	560.290	565.300	570.300
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	554.000	560.000	565.000	570.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	280	290	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**3.671.230**	**3.514.370**	**3.557.250**	**3.600.860**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	331.490-	338.230-	344.990-	351.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	788.900-	742.280-	755.900-	769.690-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	109.000-	84.580-	85.180-	85.790-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	260.100-	229.410-	233.820-	238.290-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	7.990-	8.160-	8.330-	8.490-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	0,00	0	2.250-	2.300-	2.350-	2.390-
		42320000 Leasing	0,00	0	180-	190-	190-	200-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	152.160-	155.220-	158.330-	161.490-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	0	10.020-	10.230-	10.440-	10.640-
		42510100 Haltung v. Fahrzeugen (Instandhaltung)	0,00	0	2.400-	2.450-	2.510-	2.560-
		42510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	0,00	0	4.300-	4.390-	4.490-	4.570-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.300-	1.340-	1.360-	1.390-
		42620000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	0,00	0	4.000-	4.080-	4.170-	4.250-
		42630000 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	0,00	0	500-	510-	530-	540-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	2.200-	2.250-	2.290-	2.340-
		42710300 Wasser, Strom, Gas- und sonstige Energie	0,00	0	223.600-	228.080-	232.640-	237.300-
		42720100 Aufwendungen für EDV - KIVBF u.a.	0,00	0	5.200-	5.310-	5.420-	5.520-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	0,00	0	3.700-	3.780-	3.850-	3.930-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.164.800-	1.164.800-	1.164.800-	1.164.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	27.900-	28.460-	29.040-	29.620-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	27.900-	28.460-	29.040-	29.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	308.480-	314.680-	321.040-	327.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.050-	1.080-	1.110-	1.130-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	920-	950-	970-	990-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	5.010-	5.120-	5.220-	5.330-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	0	500-	510-	530-	540-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	0,00	0	57.500-	58.650-	59.840-	61.030-
		44410000 Versicherungen und Steuern	0,00	0	8.000-	8.160-	8.330-	8.490-
		44520000 Erstattungen Gemeinden (GV)	0,00	0	179.500-	183.090-	186.770-	190.510-
		44550000 Erstattungen verb. Unternehmen	0,00	0	56.000-	57.120-	58.270-	59.430-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.621.570-**	**2.588.450-**	**2.615.770-**	**2.643.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.049.660**	**925.920**	**941.480**	**957.410**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	267.000	272.340	277.790	283.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	574.160-	590.360-	587.160-	605.570-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	429.200-	437.790-	446.540-	455.440-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**736.360-**	**755.810-**	**755.910-**	**777.660-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**313.300**	**170.110**	**185.570**	**179.750**

53500000 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100	100	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	500.000	300.000	300.000	300.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	554.000	560.000	565.000	570.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	554.000	560.000	565.000	570.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.054.100**	**860.100**	**865.100**	**870.100**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.054.100**	**860.100**	**865.100**	**870.100**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.054.100**	**860.100**	**865.100**	**870.100**

53600000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Produkte:

- **53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**
- **53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfratsruktur, WLAN-Hotspots**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots → IT-Administration (014)
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte → IT-Administration (014)

Auftragsgrundlage

- Telekommunikationsgesetz
- BGB
- Bundes- und Landesgesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt (60)

53600000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.440-	2.500-	2.550-	2.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.750-	2.810-	2.880-	2.930-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	500-	510-	530-	540-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	0,00	0	2.250-	2.300-	2.350-	2.390-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**22.290-**	**22.410-**	**22.530-**	**22.640-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**19.690-**	**19.810-**	**19.930-**	**20.040-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**10.210-**	**10.420-**	**10.630-**	**10.840-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	9.400-	9.590-	9.780-	9.970-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**19.610-**	**20.010-**	**20.410-**	**20.810-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**39.300-**	**39.820-**	**40.340-**	**40.850-**

53700000 Müllbeseitigung

Produkte:

- **53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sonstige Müllentsorgung / Wilde Müllablagerungen
- Bereitstellung von Standorten für die Wertstoffsammlungen (Altglas, ggf. weitere)
- Ausgabe von Sammlungssäcken für Wertstoffe (Gelbe Säcke, ggf. andere / weitere) durch Zentrale Dienste / Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

- Abfallwirtschaftsgesetz
- BGB
- Bundes- und Landesgesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt (60)

53700000 Müllbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000	10.200	10.410	10.620
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	750	770	790	800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	750	770	790	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**10.750**	**10.970**	**11.200**	**11.420**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.280-	5.400-	5.510-	5.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.100-	10.110-	10.110-	10.110-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	45.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	100-	110-	110-	110-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.530-	1.570-	1.600-
		44520000 Erstattungen Gemeinden (GV)	0,00	0	1.500-	1.530-	1.570-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**52.180-**	**17.340-**	**17.490-**	**17.630-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**41.430-**	**6.370-**	**6.290-**	**6.210-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**26.390-**	**26.940-**	**27.480-**	**28.020-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	200-	210-	210-	220-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**26.590-**	**27.150-**	**27.690-**	**28.240-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**68.020-**	**33.520-**	**33.980-**	**34.450-**

53800100 Kanalisation/ PW/ RÜB

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter**
- **53.80.04 Planungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen**

Kurzbeschreibung

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie
- Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie durch
    - Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern
    - Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern
    - Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern
    - Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde
    - Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen
    - Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe
    - Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle
    - Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben
    - Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Schaffung bzw. Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen
- Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bundes- und Landesgesetze
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen
- Handel, Gewerbe und Industrie

Produktverantwortung

- Bauamt (60)
  (Abwicklung teilweise durch den Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn)

53800100 Kanalisation/ PW/ RÜB

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	487.600	487.600	487.600	487.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.830.400	1.867.010	1.904.350	1.942.440
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**2.318.000**	**2.354.610**	**2.391.950**	**2.430.040**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	108.780-	110.990-	113.210-	115.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	265.590-	270.920-	276.340-	281.880-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	25.000-	25.500-	26.010-	26.540-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	211.000-	215.220-	219.530-	223.920-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	690-	710-	720-	740-
		42710300 Wasser, Strom, Gas- und sonstige Energie	0,00	0	20.000-	20.400-	20.810-	21.230-
		42720100 Aufwendungen für EDV - KIVBF u.a.	0,00	0	5.200-	5.310-	5.420-	5.520-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	0,00	0	3.700-	3.780-	3.850-	3.930-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	836.300-	836.300-	836.300-	836.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	231.000-	235.620-	240.350-	245.150-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	0,00	0	55.000-	56.100-	57.230-	58.370-
		44520000 Erstattungen Gemeinden (GV)	0,00	0	120.000-	122.400-	124.850-	127.350-
		44550000 Erstattungen verb. Unternehmen	0,00	0	56.000-	57.120-	58.270-	59.430-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.441.670-**	**1.453.830-**	**1.466.200-**	**1.478.790-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**876.330**	**900.780**	**925.750**	**951.250**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**247.000**	**251.940**	**256.980**	**262.120**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**298.240-**	**303.470-**	**309.540-**	**315.730-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	395.700-	403.620-	411.690-	419.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**446.940-**	**455.150-**	**464.250-**	**473.510-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**429.390**	**445.630**	**461.500**	**477.740**

53800111 Kanal/PW/So Altheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	79.900	79.900	79.900	79.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**79.900**	**79.900**	**79.900**	**79.900**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	131.400-	131.400-	131.400-	131.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**131.400-**	**131.400-**	**131.400-**	**131.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**51.500-**	**51.500-**	**51.500-**	**51.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	34.200-	34.890-	35.580-	36.290-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**34.200-**	**34.890-**	**35.580-**	**36.290-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**85.700-**	**86.390-**	**87.080-**	**87.790-**

53800114 Kanal/PW/So Gottersdorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**28.000-**	**28.000-**	**28.000-**	**28.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**16.400-**	**16.400-**	**16.400-**	**16.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	12.300-	12.550-	12.800-	13.050-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**12.300-**	**12.550-**	**12.800-**	**13.050-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**28.700-**	**28.950-**	**29.200-**	**29.450-**

53800200 Kläranlagen

Produkte:

- **53.80.02 Reinigung von Abwasser**
- **53.80.04 Planungsleistungen für Kläranlagen**

Kurzbeschreibung

- Reinigung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche
- Schaffung bzw. Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bundes- und Landesgesetze
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen
- Handel, Gewerbe und Industrie

Produktverantwortung

- Bauamt (60)
  (Abwicklung teilweise durch den Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn)

53800200 Kläranlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	270.900	270.900	270.900	270.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.100	1.130	1.150	1.170
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.500	13.770	14.050	14.330
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	13.500	13.770	14.050	14.330
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	280	290	300	300
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	280	290	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**285.780**	**286.090**	**286.400**	**286.700**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	214.990-	219.340-	223.720-	228.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	475.460-	458.440-	466.570-	474.770-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	84.000-	59.080-	59.170-	59.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	3.600-	3.680-	3.760-	3.830-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	7.300-	7.450-	7.610-	7.750-
		42320000 Leasing	0,00	0	180-	190-	190-	200-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	152.060-	155.110-	158.220-	161.380-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	0	10.020-	10.230-	10.440-	10.640-
		42510100 Haltung v. Fahrzeugen (Instandhaltung)	0,00	0	2.400-	2.450-	2.510-	2.560-
		42510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	0,00	0	4.300-	4.390-	4.490-	4.570-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.300-	1.340-	1.360-	1.390-
		42620000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	0,00	0	4.000-	4.080-	4.170-	4.250-
		42630000 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	0,00	0	500-	510-	530-	540-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	2.200-	2.250-	2.290-	2.340-
		42710300 Wasser, Strom, Gas- und sonstige Energie	0,00	0	203.600-	207.680-	211.830-	216.070-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	311.100-	311.100-	311.100-	311.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	27.900-	28.460-	29.040-	29.620-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	27.900-	28.460-	29.040-	29.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.980-	77.530-	79.120-	80.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.050-	1.080-	1.110-	1.130-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	920-	950-	970-	990-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	5.010-	5.120-	5.220-	5.330-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	0	500-	510-	530-	540-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	0,00	0	2.500-	2.550-	2.610-	2.660-
		44410000 Versicherungen und Steuern	0,00	0	8.000-	8.160-	8.330-	8.490-
		44520000 Erstattungen Gemeinden (GV)	0,00	0	58.000-	59.160-	60.350-	61.560-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.105.430-**	**1.094.870-**	**1.109.550-**	**1.124.390-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**819.650-**	**808.780-**	**823.150-**	**837.690-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.400**	**20.810**	**21.230**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**239.320-**	**249.530-**	**239.510-**	**250.980-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	23.900-	24.370-	24.860-	25.350-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**243.220-**	**253.500-**	**243.560-**	**255.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.062.870-**	**1.062.280-**	**1.066.710-**	**1.092.790-**

53800218 Kläranlage Rippberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	23.700	23.700	23.700	23.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**23.700**	**23.700**	**23.700**	**23.700**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	18.800-	18.800-	18.800-	18.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**18.800-**	**18.800-**	**18.800-**	**18.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	400-	410-	420-	430-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**400-**	**410-**	**420-**	**430-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**4.500**	**4.490**	**4.480**	**4.470**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	144.060	146.950	149.890	152.890
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	138.940	141.720	144.560	147.450
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	5.120	5.230	5.330	5.440
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	781.700	781.700	781.700	781.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.560	2.620	2.670
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.500	2.560	2.620	2.670
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	120	130	130	130
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**928.380**	**931.340**	**934.340**	**937.390**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	55.740-	56.990-	58.120-	59.290-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	548.620-	637.450-	550.430-	522.490-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	1.000-	1.020-	1.060-	1.080-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	171.500-	252.730-	157.980-	122.220-
		42120200 Unterh. Straßenbeleuchtung	0,00	0	140.000-	142.800-	145.660-	148.570-
		42122000 Unterh. Straßenreinigung Fremdleistung	0,00	0	30.000-	30.600-	31.220-	31.840-
		42123000 Unterh. Winterdienst Fremdleistung	0,00	0	37.000-	37.740-	38.500-	39.270-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	600-	630-	650-	650-
		42310100 Mieten und Pachten Gebäude	0,00	0	5.900-	6.020-	6.140-	6.270-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	0,00	0	1.200-	1.230-	1.250-	1.280-
		42410100 Aufwendungen für Strom	0,00	0	150-	160-	160-	160-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	1.070-	1.100-	1.120-	1.140-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	5.050-	5.160-	5.260-	5.360-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	0	150-	160-	160-	160-
		42710300 Wasser, Strom, Gas- und sonstige Energie	0,00	0	155.000-	158.100-	161.270-	164.490-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.288.600-	1.288.600-	1.288.600-	1.288.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	115.600-	117.920-	120.280-	122.690-
		43120000 Zuweisungen an die Gemeinden (GV)	0,00	0	5.600-	5.720-	5.830-	5.950-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43170000 Zuschüsse an die private Unternehmen	0,00	0	110.000-	112.200-	114.450-	116.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	110.880-	113.100-	115.390-	117.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500-	2.550-	2.610-	2.660-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	0,00	0	380-	390-	400-	410-
		44520000 Erstattungen Gemeinden (GV)	0,00	0	108.000-	110.160-	112.380-	114.630-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.119.440-**	**2.214.060-**	**2.132.820-**	**2.110.770-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.191.060-**	**1.282.720-**	**1.198.480-**	**1.173.380-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.092.140-	1.097.480-	1.126.460-	1.147.540-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	352.700-	359.760-	366.950-	374.290-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.444.840-**	**1.457.240-**	**1.493.410-**	**1.521.830-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**2.635.900-**	**2.739.960-**	**2.691.890-**	**2.695.210-**

54100100 Gemeindestraßen

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden)
- Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen → durch Kämmerei (20)

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Handel, Gewerbe und Industrie
- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Bauamt (60)

54100100 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	138.940	141.720	144.560	147.450
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	138.940	141.720	144.560	147.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	761.700	761.700	761.700	761.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.020	1.050	1.070
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.020	1.050	1.070
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	120	130	130	130
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**901.760**	**904.570**	**907.440**	**910.350**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	31.580-	32.250-	32.890-	33.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	160.100-	241.110-	146.110-	110.110-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	160.000-	241.000-	146.000-	110.000-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-	110-	110-	110-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.200.500-	1.200.500-	1.200.500-	1.200.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	85.500-	87.210-	88.970-	90.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500-	2.550-	2.610-	2.660-
		44520000 Erstattungen Gemeinden (GV)	0,00	0	83.000-	84.660-	86.360-	88.090-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.477.680-**	**1.561.070-**	**1.468.470-**	**1.434.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**575.920-**	**656.500-**	**561.030-**	**524.550-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**225.010-**	**210.950-**	**220.150-**	**221.010-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	308.700-	314.870-	321.170-	327.590-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**533.710-**	**525.820-**	**541.320-**	**548.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.109.630-**	**1.182.320-**	**1.102.350-**	**1.073.150-**

54100200 Verkehrsausstattung

Produkte:

- **54.10.02 Verkehrsausstattung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Handel, Gewerbe und Industrie
- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Bauamt (60)

54100200 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	19.700	19.700	19.700	19.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.200	1.230	1.250	1.280
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.200	1.230	1.250	1.280
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**20.900**	**20.930**	**20.950**	**20.980**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.290-	4.390-	4.480-	4.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	305.000-	311.100-	317.340-	323.680-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	10.000-	10.200-	10.410-	10.620-
		42120200 Unterh. Straßenbeleuchtung	0,00	0	140.000-	142.800-	145.660-	148.570-
		42710300 Wasser, Strom, Gas- und sonstige Energie	0,00	0	155.000-	158.100-	161.270-	164.490-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	81.500-	81.500-	81.500-	81.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**390.790-**	**396.990-**	**403.320-**	**409.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**369.890-**	**376.060-**	**382.370-**	**388.770-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**76.780-**	**78.320-**	**79.890-**	**81.490-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	42.700-	43.560-	44.420-	45.310-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**119.480-**	**121.880-**	**124.310-**	**126.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**489.370-**	**497.940-**	**506.680-**	**515.570-**

54100300 Grün an Straßen

Produkte:

- **54.10.03 Grün an Straßen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Handel, Gewerbe und Industrie
- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Bauamt (60)

54100300 Grün an Straßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.560-	2.620-	2.670-	2.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.000-	16.320-	16.650-	16.980-
		44520000 Erstattungen Gemeinden (GV)	0,00	0	16.000-	16.320-	16.650-	16.980-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**18.560-**	**18.940-**	**19.320-**	**19.720-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**18.560-**	**18.940-**	**19.320-**	**19.720-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**243.780-**	**248.660-**	**253.640-**	**258.710-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**243.780-**	**248.660-**	**253.640-**	**258.710-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**262.340-**	**267.600-**	**272.960-**	**278.430-**

54100400 Brücken

Produkte:

- **54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände, und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Handel, Gewerbe und Industrie
- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Bauamt (60)
  (Abwicklung mit dem Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn)

54100400 Brücken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.110-	5.210-	5.320-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**5.110-**	**5.210-**	**5.320-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**5.110-**	**5.210-**	**5.320-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**15.730-**	**16.050-**	**16.370-**	**16.700-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**15.730-**	**16.050-**	**16.370-**	**16.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**20.730-**	**21.160-**	**21.580-**	**22.020-**

54100500 Sonstige Leistungen Straßenbaulastträger

Produkte:

- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Handel, Gewerbe und Industrie
- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Bauamt (60)

54100500 Sonstige Leistungen Straßenbaulastträger

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.060-	4.160-	4.240-	4.320-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**4.060-**	**4.160-**	**4.240-**	**4.320-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**4.060-**	**4.160-**	**4.240-**	**4.320-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**8.050-**	**8.220-**	**8.380-**	**8.550-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**8.050-**	**8.220-**	**8.380-**	**8.550-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**12.110-**	**12.380-**	**12.620-**	**12.870-**

54500100 Straßenreinigung

Produkte:

- **54.50.01 Straßenreinigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge
- Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Handel, Gewerbe und Industrie
- Tourismus

Produktverantwortung

- Bauamt (60)

54500100 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.250-	30.860-	31.490-	32.110-
		42122000 Unterh. Straßenreinigung Fremdleistung	0,00	0	30.000-	30.600-	31.220-	31.840-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	250-	260-	270-	270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000-	9.180-	9.370-	9.560-
		44520000 Erstattungen Gemeinden (GV)	0,00	0	9.000-	9.180-	9.370-	9.560-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**39.250-**	**40.040-**	**40.860-**	**41.670-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**39.250-**	**40.040-**	**40.860-**	**41.670-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**369.000-**	**378.390-**	**388.000-**	**397.850-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**369.000-**	**378.390-**	**388.000-**	**397.850-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**408.250-**	**418.430-**	**428.860-**	**439.520-**

54500200 Winterdienst

Produkte:

- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit;

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Handel, Gewerbe und Industrie

Produktverantwortung

- Bauamt (60)

54500200 Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	310	320	320
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	300	310	320	320
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**300**	**310**	**320**	**320**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	910-	950-	960-	980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.250-	38.000-	38.770-	39.540-
		42123000 Unterh. Winterdienst Fremdleistung	0,00	0	37.000-	37.740-	38.500-	39.270-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	250-	260-	270-	270-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**38.160-**	**38.950-**	**39.730-**	**40.520-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**37.860-**	**38.640-**	**39.410-**	**40.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**106.930-**	**109.080-**	**111.260-**	**113.490-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**106.930-**	**109.080-**	**111.260-**	**113.490-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**144.790-**	**147.720-**	**150.670-**	**153.690-**

54600000 Parkierungseinrichtung

Produkte:

- **54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Handel, Gewerbe und Industrie
- Tourismus

Produktverantwortung

- Bauamt (60)

54600000 Parkierungseinrichtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.850-	1.900-	1.940-	1.970-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.550-	7.710-	7.870-	8.030-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	1.500-	1.530-	1.570-	1.600-
		42310100 Mieten und Pachten Gebäude	0,00	0	5.900-	6.020-	6.140-	6.270-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	150-	160-	160-	160-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	380-	390-	400-	410-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	0,00	0	380-	390-	400-	410-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**14.980-**	**15.200-**	**15.410-**	**15.610-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**14.780-**	**15.000-**	**15.210-**	**15.410-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**17.140-**	**17.490-**	**17.840-**	**18.200-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100	100	100	100
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**17.040-**	**17.390-**	**17.740-**	**18.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**31.820-**	**32.390-**	**32.950-**	**33.510-**

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produkte:

- **54.70.01 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mithilfe bei Planung und Organisation des ÖPNV
- Erstellung gesamtstädtischer Parkraum- und Wirtschaftsverkehrskonzepte
- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner
- Handel, Gewerbe und Industrie
- Tourismus

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.120	5.230	5.330	5.440
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	5.120	5.230	5.330	5.440
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**5.220**	**5.330**	**5.430**	**5.540**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.490-	5.610-	5.730-	5.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	770-	800-	820-	830-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	500-	510-	530-	540-
		42410100 Aufwendungen für Strom	0,00	0	150-	160-	160-	160-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	120-	130-	130-	130-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	115.600-	117.920-	120.280-	122.690-
		43120000 Zuweisungen an die Gemeinden (GV)	0,00	0	5.600-	5.720-	5.830-	5.950-
		43170000 Zuschüsse an die private Unternehmen	0,00	0	110.000-	112.200-	114.450-	116.740-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**123.260-**	**125.730-**	**128.230-**	**130.770-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**118.040-**	**120.400-**	**122.800-**	**125.230-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**29.720-**	**30.320-**	**30.930-**	**31.540-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.400-	1.430-	1.460-	1.490-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**31.120-**	**31.750-**	**32.390-**	**33.030-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**149.160-**	**152.150-**	**155.190-**	**158.260-**

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Tourismus
- Handel

Produktverantwortung

- Bauamt (60)

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.700-	7.870-	8.030-	8.190-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	500-	510-	530-	540-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	0,00	0	1.200-	1.230-	1.250-	1.280-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	950-	970-	990-	1.010-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	0	150-	160-	160-	160-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**7.700-**	**7.870-**	**8.030-**	**8.190-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**7.700-**	**7.870-**	**8.030-**	**8.190-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**7.700-**	**7.870-**	**8.030-**	**8.190-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**

55 **Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	131.140	49.160	49.170	49.180
		31400000 Zuweis. und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	540	560	570	580
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	130.600	48.600	48.600	48.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	48.600	48.600	48.600	48.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	218.000	222.360	226.830	231.360
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	804.650	803.990	804.000	804.020
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	150	160	160	160
		34110300 Jagdpacht	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
		34110400 Gestattung	0,00	0	700	720	730	750
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	771.700	771.000	771.000	771.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100	110	110	110
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150	160	160	160
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	150	160	160	160
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.202.540**	**1.124.270**	**1.128.760**	**1.133.320**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	316.110-	322.590-	328.990-	335.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	644.920-	532.350-	498.970-	508.040-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	6.300-	6.430-	6.580-	6.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	121.500-	102.410-	84.350-	86.300-
		42120300 Unterh. Öffentliche Gewässer	0,00	0	10.000-	1.000-	1.050-	1.100-
		42120400 Forst - Unterh. Waldwege	0,00	0	40.000-	62.500-	41.000-	42.000-
		42120410 Forst - Sozialfunktion	0,00	0	4.000-	4.080-	4.170-	4.250-
		42120420 Forst - Biotop- und Artenschutz	0,00	0	5.000-	5.100-	5.210-	5.310-
		42120430 Forst - Verkehrssicherungspflicht	0,00	0	8.000-	8.160-	8.330-	8.490-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.200-	2.250-	2.310-	2.350-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	130-	140-	140-	140-
		42310100 Mieten und Pachten Gebäude	0,00	0	100-	110-	110-	110-
		42410100 Aufwendungen für Strom	0,00	0	10.300-	10.510-	10.740-	10.940-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	0,00	0	130-	140-	140-	140-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	10.500-	10.720-	10.940-	11.150-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	24.600-	25.100-	25.610-	26.110-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	0	750-	780-	790-	810-
		42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	0,00	0	9.280-	9.470-	9.660-	9.850-
		42490100 Forst - Holzrücken und Holzaufbereitung	0,00	0	184.280-	187.970-	191.730-	195.560-
		42490200 Forst - Kulturen	0,00	0	10.500-	10.710-	10.930-	11.150-
		42490300 Forst - Waldschutz	0,00	0	178.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42490400 Forst - Bestandspflege	0,00	0	13.000-	13.260-	13.530-	13.800-
		42510100 Haltung v. Fahrzeugen (Instandhaltung)	0,00	0	950-	980-	1.000-	1.020-
		42510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	0,00	0	300-	310-	320-	320-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	800-	820-	840-	850-
		42620000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200-	210-	210-	220-
		42630000 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	0,00	0	500-	510-	530-	540-
		42720100 Aufwendungen für EDV - KIVBF u.a.	0,00	0	3.600-	3.680-	3.750-	3.830-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	154.300-	154.300-	154.300-	154.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	460-	500-	510-	510-
		43130000 Zuweisungen an die Zweckverbände	0,00	0	10-	20-	20-	20-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	0,00	0	350-	370-	380-	380-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen übrige Bereiche	0,00	0	100-	110-	110-	110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	299.620-	352.990-	358.440-	363.920-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	4.500-	4.590-	4.700-	4.790-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	40-	50-	50-	50-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	60-	70-	70-	70-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	420-	440-	440-	460-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	0	5.400-	5.510-	5.620-	5.740-
		44410000 Versicherungen und Steuern	0,00	0	3.200-	3.270-	3.350-	3.410-
		44430000 Unfallversicherungen	0,00	0	20.000-	20.400-	20.810-	21.230-
		44440000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	0	5.000-	5.100-	5.210-	5.310-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	 2019 EUR	 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	133.000-	183.000-	185.000-	187.000-
		44520000 Erstattungen Gemeinden (GV)	0,00	0	54.000-	55.080-	56.190-	57.320-
		44550000 Erstattungen verb. Unternehmen	0,00	0	23.000-	23.460-	23.930-	24.410-
		44570000 Erstattungen private Unternehmen	0,00	0	51.000-	52.020-	53.070-	54.130-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.415.410-**	**1.362.730-**	**1.341.210-**	**1.362.330-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**212.870-**	**238.460-**	**212.450-**	**229.010-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	13.000	13.260	13.530	13.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.007.650-	1.021.370-	1.037.880-	1.055.970-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	80.500-	82.120-	83.750-	85.440-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.075.150-**	**1.090.230-**	**1.108.100-**	**1.127.610-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.288.020-**	**1.328.690-**	**1.320.550-**	**1.356.620-**

55100000 Öffentliches Grün/ Spielplätze

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkflächen
- Wirtschaftliche Unterhaltung öffentlichen Grüns
- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Freizeitanlagen und Spielflächen einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten.

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt (60)

55100000 Öffentliches Grün/ Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	44.380-	45.310-	46.200-	47.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	123.210-	84.570-	86.410-	88.240-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	103.000-	63.900-	65.320-	66.760-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	400-	410-	420-	430-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	130-	140-	140-	140-
		42310100 Mieten und Pachten Gebäude	0,00	0	100-	110-	110-	110-
		42410100 Aufwendungen für Strom	0,00	0	6.800-	6.940-	7.090-	7.220-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	0,00	0	130-	140-	140-	140-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	4.000-	4.090-	4.170-	4.250-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	8.600-	8.780-	8.960-	9.130-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	0	50-	60-	60-	60-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800-	820-	840-	850-
		44410000 Versicherungen und Steuern	0,00	0	800-	820-	840-	850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**193.490-**	**155.800-**	**158.550-**	**161.310-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**192.190-**	**154.500-**	**157.250-**	**160.010-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**551.050-**	**562.080-**	**573.330-**	**584.790-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	13.800-	14.080-	14.360-	14.650-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**564.850-**	**576.160-**	**587.690-**	**599.440-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**757.040-**	**730.660-**	**744.940-**	**759.450-**

55200000 Gewässerschutz, Wasserläufe u. Wasserbau

Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**
- **55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**
- **55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z. B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden;
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans;
- Gewässer- und Anlagenüberwachung z. B. von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS-Anlagen);
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten;
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete;
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt;
- Fachrechtliche Stellungnahmen;
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS;
- Beratungstätigkeit;
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten;
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL);
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
    - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
    - Schutzkonzepten für Grundwasser
    - Konzepten zur Gewässerpflege
    - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt (60)
  (Abwicklung mit dem Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn)

55200000 Gewässerschutz, Wasserläufe u. Wasserbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150	160	160	160
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	150	160	160	160
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**25.150**	**25.160**	**25.160**	**25.160**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	360-	390-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	1.000-	1.050-	1.100-
		42120300 Unterh. Öffentliche Gewässer	0,00	0	10.000-	1.000-	1.050-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	36.800-	36.800-	36.800-	36.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.200-	51.210-	52.230-	53.290-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	200-	210-	210-	220-
		44520000 Erstattungen Gemeinden (GV)	0,00	0	50.000-	51.000-	52.020-	53.070-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**97.360-**	**89.400-**	**90.480-**	**91.590-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**72.210-**	**64.240-**	**65.320-**	**66.430-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**17.790-**	**18.150-**	**18.510-**	**18.880-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	14.400-	14.690-	14.980-	15.290-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**32.190-**	**32.840-**	**33.490-**	**34.170-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**104.400-**	**97.080-**	**98.810-**	**100.600-**

55300000 Bestattungswesen

Produkte:

- **55.30.01 Reihengräber**
- **55.30.02 Wahlgräber**
- **55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**
- **55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **55.30.05 Leichen- und Trauerhallen**
- **55.30.06 Erdbestattungen**
- **55.30.08 Urnenbeisetzungen**
- **55.30.09 Aus- und Umbettungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
- Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- und Urnengrab einschließlich Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und jüdischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume;
- Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig
- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen;
- Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle;
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle;
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Beauftragung der Bestattungsunternehmen → Hauptamt (10)

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Bauamt (60)
- Hauptamt (10)

55300000 Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	540	560	570	580
		31400000 Zuweis. und Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	540	560	570	580
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	21.800	21.800	21.800	21.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	217.000	221.340	225.780	230.290
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	110	110	110
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100	110	110	110
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**239.440**	**243.810**	**248.260**	**252.780**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	32.240-	32.920-	33.560-	34.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	54.800-	75.560-	56.840-	58.100-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	5.000-	5.100-	5.210-	5.310-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	18.000-	38.000-	18.500-	19.000-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	1.020-	1.050-	1.070-
		42410100 Aufwendungen für Strom	0,00	0	3.500-	3.570-	3.650-	3.720-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	6.500-	6.630-	6.770-	6.900-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	16.000-	16.320-	16.650-	16.980-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	0	700-	720-	730-	750-
		42510100 Haltung v. Fahrzeugen (Instandhaltung)	0,00	0	200-	210-	210-	220-
		42510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	0,00	0	300-	310-	320-	320-
		42720100 Aufwendungen für EDV - KIVBF u.a.	0,00	0	3.600-	3.680-	3.750-	3.830-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	81.200-	81.200-	81.200-	81.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100-	110-	110-	110-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen übrige Bereiche	0,00	0	100-	110-	110-	110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.400-	56.510-	57.660-	58.810-
		44410000 Versicherungen und Steuern	0,00	0	400-	410-	420-	430-
		44520000 Erstattungen Gemeinden (GV)	0,00	0	4.000-	4.080-	4.170-	4.250-
		44570000 Erstattungen private Unternehmen	0,00	0	51.000-	52.020-	53.070-	54.130-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**223.740-**	**246.300-**	**229.370-**	**232.460-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**15.700**	**2.490-**	**18.890**	**20.320**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**270.910-**	**276.330-**	**281.860-**	**287.510-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	30.300-	30.910-	31.520-	32.160-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**301.210-**	**307.240-**	**313.380-**	**319.670-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**285.510-**	**309.730-**	**294.490-**	**299.350-**

55400000 Naturschutz

Produkte:

- **55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur- und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und BiotopvielfaltNatur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto);
- Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte);
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung;
- Kontrolle von Schutzgebieten

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden
- Natur- und Artenschutz

Produktverantwortung

- Bauamt (60)

55400000 Naturschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.020	1.050	1.070
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.020**	**1.050**	**1.070**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.640-	2.710-	2.760-	2.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800-	820-	850-	860-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	300-	310-	320-	320-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	500-	510-	530-	540-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	110-	130-	130-	130-
		43130000 Zuweisungen an die Zweckverbände	0,00	0	10-	20-	20-	20-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	0,00	0	100-	110-	110-	110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-	2.550-	2.620-	2.670-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	500-	510-	530-	540-
		44410000 Versicherungen und Steuern	0,00	0	2.000-	2.040-	2.090-	2.130-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**6.050-**	**6.210-**	**6.360-**	**6.480-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**5.050-**	**5.190-**	**5.310-**	**5.410-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**15.860-**	**16.180-**	**16.510-**	**16.840-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**15.860-**	**16.180-**	**16.510-**	**16.840-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**20.910-**	**21.370-**	**21.820-**	**22.250-**

55500000 Forstwirtschaft

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen / Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Der Holzverkauf erfolgt auf Rechnung der Stadt Walldürn durch die FVOB e.G.

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste/Tourismus
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Kämmerei (20)
- Forst (21)

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	130.600	48.600	48.600	48.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	130.600	48.600	48.600	48.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	804.550	803.880	803.890	803.910
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	150	160	160	160
		34110300 Jagdpacht	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
		34110400 Gestattung	0,00	0	700	720	730	750
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	771.700	771.000	771.000	771.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**935.650**	**852.980**	**852.990**	**853.010**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	236.490-	241.260-	246.070-	250.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	456.110-	370.400-	353.820-	359.740-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	1.000-	1.020-	1.050-	1.070-
		42120400 Forst - Unterh. Waldwege	0,00	0	40.000-	62.500-	41.000-	42.000-
		42120410 Forst - Sozialfunktion	0,00	0	4.000-	4.080-	4.170-	4.250-
		42120420 Forst - Biotop- und Artenschutz	0,00	0	5.000-	5.100-	5.210-	5.310-
		42120430 Forst - Verkehrssicherungspflicht	0,00	0	8.000-	8.160-	8.330-	8.490-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	800-	820-	840-	850-
		42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	0,00	0	9.280-	9.470-	9.660-	9.850-
		42490100 Forst - Holzrücken und Holzaufbereitung	0,00	0	184.280-	187.970-	191.730-	195.560-
		42490200 Forst - Kulturen	0,00	0	10.500-	10.710-	10.930-	11.150-
		42490300 Forst - Waldschutz	0,00	0	178.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42490400 Forst - Bestandspflege	0,00	0	13.000-	13.260-	13.530-	13.800-
		42510100 Haltung v. Fahrzeugen (Instandhaltung)	0,00	0	750-	770-	790-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	800-	820-	840-	850-
		42620000 Ausbildung, Fortbildung, Umschulung	0,00	0	200-	210-	210-	220-
		42630000 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	0,00	0	500-	510-	530-	540-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	250-	260-	270-	270-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	0,00	0	250-	260-	270-	270-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	190.720-	241.900-	245.090-	248.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	4.000-	4.080-	4.170-	4.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	40-	50-	50-	50-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	60-	70-	70-	70-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	220-	230-	230-	240-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	0	5.400-	5.510-	5.620-	5.740-
		44430000 Unfallversicherungen	0,00	0	20.000-	20.400-	20.810-	21.230-
		44440000 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	0	5.000-	5.100-	5.210-	5.310-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	133.000-	183.000-	185.000-	187.000-
		44550000 Erstattungen verb. Unternehmen	0,00	0	23.000-	23.460-	23.930-	24.410-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**894.770-**	**865.020-**	**856.450-**	**870.490-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**40.880**	**12.040-**	**3.460-**	**17.480-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**13.000**	**13.260**	**13.530**	**13.800**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**152.040-**	**148.630-**	**147.670-**	**147.950-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	22.000-	22.440-	22.890-	23.340-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**161.040-**	**157.810-**	**157.030-**	**157.490-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**120.160-**	**169.850-**	**160.490-**	**174.970-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
56 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	 2019 EUR	 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.630-	1.680-	1.710-	1.740-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.630-**	**1.680-**	**1.710-**	**1.740-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.630-**	**1.680-**	**1.710-**	**1.740-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.760-	7.920-	8.080-	8.240-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**7.760-**	**7.920-**	**8.080-**	**8.240-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**9.390-**	**9.600-**	**9.790-**	**9.980-**

56100000 Altlasten

Produkte:

- **56.10.01 Altlasten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
  - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
  - Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
  - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
  - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
  - Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
  - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt (60)

56100000 Altlasten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.630-	1.680-	1.710-	1.740-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.630-**	**1.680-**	**1.710-**	**1.740-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.630-**	**1.680-**	**1.710-**	**1.740-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**7.760-**	**7.920-**	**8.080-**	**8.240-**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**7.760-**	**7.920-**	**8.080-**	**8.240-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**9.390-**	**9.600-**	**9.790-**	**9.980-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	30.200	30.200	30.200	30.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.220	10.440	10.670	10.880
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.730	19.020	19.290	19.560
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.700	9.910	10.120	10.310
		34110500 Standplatzentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.030	3.110	3.170	3.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	430	450	460	470
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	180	190	190	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	250	260	270	270
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	410	420	430
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	400	410	420	430
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**59.980**	**60.520**	**61.040**	**61.540**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	193.640-	197.690-	201.610-	205.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	183.040-	307.550-	179.650-	183.210-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	31.000-	51.010-	21.110-	21.220-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	12.450-	114.060-	13.180-	13.760-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.100-	5.220-	5.330-	5.430-
		42320000 Leasing	0,00	0	170-	180-	180-	190-
		42410100 Aufwendungen für Strom	0,00	0	6.600-	6.740-	6.890-	7.020-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	0,00	0	19.340-	19.740-	20.130-	20.530-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	5.400-	5.520-	5.640-	5.750-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	16.100-	16.430-	16.760-	17.090-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	0	2.980-	3.050-	3.110-	3.170-
		42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	0,00	0	1.300-	1.330-	1.360-	1.380-
		42510100 Haltung v. Fahrzeugen (Instandhaltung)	0,00	0	200-	210-	210-	220-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	82.400-	84.060-	85.750-	87.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.110-	1.140-	1.160-	1.180-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	0,00	0	1.110-	1.140-	1.160-	1.180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.780-	14.110-	14.400-	14.680-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	7.200-	7.350-	7.500-	7.650-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	720-	750-	760-	780-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	1.810-	1.870-	1.910-	1.940-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	0	150-	160-	160-	160-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	0,00	0	900-	920-	940-	960-
		44530000 Erstattungen Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	3.000-	3.060-	3.130-	3.190-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**469.570-**	**598.490-**	**474.820-**	**482.710-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**409.590-**	**537.970-**	**413.780-**	**421.170-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	271.970-	277.450-	283.000-	288.680-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	34.200-	34.930-	35.620-	36.330-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**306.170-**	**312.380-**	**318.620-**	**325.010-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**715.760-**	**850.350-**	**732.400-**	**746.180-**

57100000 Wirtschaftsförderung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation;
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse;
- Förderung der Einkaufszentralität;
- Verbesserung der Standortfaktoren;
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens;
- Vernetzung von Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei 28.10 nachgewiesen)
- . Maßnahmen zur Erhaltung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Dienstleistungsunternehmen
- Unterstützung bei Existenzgründung und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen;
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen;
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit;
- Standortberatung und Akquisitionsgespräche

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein(e)
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bauamt (60)

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	35.820-	36.570-	37.290-	38.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.000-	24.480-	24.970-	25.470-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	24.000-	24.480-	24.970-	25.470-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**61.020-**	**62.250-**	**63.460-**	**64.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**61.020-**	**62.250-**	**63.460-**	**64.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**29.930-**	**30.530-**	**31.140-**	**31.770-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.100-	6.230-	6.350-	6.480-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**36.030-**	**36.760-**	**37.490-**	**38.250-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**97.050-**	**99.010-**	**100.950-**	**102.950-**

57300700 Märkte und sonstige Veranstaltungen

Produkte:

- **57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen**
- **57.30.08 Festhallen / Veranstaltungsgebäude Hauptund Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung der Bevölkerung und Stärkung der Kaufkraft
- Organisation und Planung von Märkten
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Marktaufsicht
- Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Einwohner
- Gewerbeverein(e)
- Tourismus

Produktverantwortung

- Hauptamt (10) (Wallfahrtsmarkt)
- Touristinformation (080) (Koordinationsstelle Stadtmarketing)
- Bauamt (60) (Vermietung/Verpachtung)

57300700 Märkte und sonstige Veranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.040	2.090	2.130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		34110500 Standplatzentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**8.000**	**8.040**	**8.090**	**8.130**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	15.240-	15.590-	15.880-	16.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.100-	33.770-	34.450-	35.130-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	33.100-	33.770-	34.450-	35.130-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**49.940-**	**50.960-**	**51.930-**	**52.930-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**41.940-**	**42.920-**	**43.840-**	**44.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**70.940-**	**72.370-**	**73.810-**	**75.300-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	600-	620-	630-	640-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**71.540-**	**72.990-**	**74.440-**	**75.940-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**113.480-**	**115.910-**	**118.280-**	**120.740-**

57300800 Veranstaltungsräumlichkeiten

Produkte:

- **57.30.08 Festhallen / Veranstaltungsgebäude und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen
  (Festplätze derzeit nicht vorhanden)
- Bereitstellung von Veranstaltungsgebäuden

Auftragsgrundlage
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Verpflichtungen

Zielgruppe
- Unternehmen
- Einwohner
- Gewerbeverein(e)
- Tourismus

Produktverantwortung
- Bauamt (60)

57300800 Veranstaltungsräumlichkeiten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	8.220	8.400	8.580	8.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.980	8.150	8.320	8.480
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.050	7.200	7.350	7.490
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	930	950	970	990
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	250	260	270	270
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	250	260	270	270
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	410	420	430
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	400	410	420	430
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**30.150**	**30.520**	**30.890**	**31.230**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	48.110-	49.130-	50.110-	51.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	86.540-	102.740-	79.020-	80.280-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	30.000-	45.000-	20.100-	20.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	650-	680-	690-	700-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.200-	4.290-	4.380-	4.470-
		42320000 Leasing	0,00	0	170-	180-	180-	190-
		42410100 Aufwendungen für Strom	0,00	0	6.500-	6.630-	6.780-	6.910-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	0,00	0	19.340-	19.740-	20.130-	20.530-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	5.300-	5.410-	5.530-	5.640-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	0,00	0	16.100-	16.430-	16.760-	17.090-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	0,00	0	2.980-	3.050-	3.110-	3.170-
		42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	0,00	0	1.300-	1.330-	1.360-	1.380-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	49.200-	49.200-	49.200-	49.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.660-	5.800-	5.930-	6.040-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	30-	40-	40-	40-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	1.730-	1.780-	1.820-	1.850-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	0,00	0	900-	920-	940-	960-
		44530000 Erstattungen Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	3.000-	3.060-	3.130-	3.190-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**189.510-**	**206.870-**	**184.260-**	**186.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**159.360-**	**176.350-**	**153.370-**	**155.420-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**75.130-**	**76.650-**	**78.190-**	**79.750-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	14.300-	14.610-	14.900-	15.190-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**89.430-**	**91.260-**	**93.090-**	**94.940-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**248.790-**	**267.610-**	**246.460-**	**250.360-**

57300900 Sonstige Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.550	3.640	3.720	3.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.650	2.710	2.770	2.820
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	900	930	950	980
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**3.550**	**3.640**	**3.720**	**3.800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.200-	1.240-	1.270-	1.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.400-	10.510-	5.630-	5.720-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	800-	5.800-	800-	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	3.800-	3.880-	3.990-	4.060-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	600-	620-	630-	640-
		42510100 Haltung v. Fahrzeugen (Instandhaltung)	0,00	0	200-	210-	210-	220-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**12.150-**	**7.300-**	**7.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**3.450-**	**8.510-**	**3.580-**	**3.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	700-	720-	730-	750-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**700-**	**720-**	**730-**	**750-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**4.150-**	**9.230-**	**4.310-**	**4.350-**

57500000 Tourismus

Produkte:

- **57.50.01 Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen.
- Das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (= Konzeption).
- Einleitung von Werbemaßnahmen (Anzeigenwerbung, Plakat-, Medien- und Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel)
- Verkaufsförderung (Messen, Präsentationen, Give-aways, Displays, Logos, CD- ROMs, Werbung über Ticketverkaufsstellen, Werbung über Kooperationspartner
- Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)*, Brauchtumspflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)
- Kartenvorverkauf für Dritte
  Rahmenprogramme bei Veranstaltungen Dritter
- Zeltplatz
- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Zimmernachweis und -vermittlung
- Betreuung von technikunterstützenden Informationseinrichtungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste
- Gewerbe und Handel

Produktverantwortung

- Tourist Information (080)

*Kulturveranstaltungen sind auch in den Produkten 28.10.01 und 28.10.02 beschrieben

57500000 Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	16.900	16.900	16.900	16.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	1.230	1.250	1.280
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	1.230	1.250	1.280
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	180	190	190	200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	180	190	190	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**18.280**	**18.320**	**18.340**	**18.380**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	93.270-	95.160-	97.060-	99.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.000-	136.050-	35.580-	36.610-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	200-	210-	210-	220-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	8.000-	109.500-	8.500-	9.000-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	300-	310-	320-	320-
		42410100 Aufwendungen für Strom	0,00	0	100-	110-	110-	110-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	100-	110-	110-	110-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	25.300-	25.810-	26.330-	26.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.110-	1.140-	1.160-	1.180-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	0,00	0	1.110-	1.140-	1.160-	1.180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.120-	8.310-	8.470-	8.640-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	7.200-	7.350-	7.500-	7.650-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0,00	0	690-	710-	720-	740-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0,00	0	80-	90-	90-	90-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0,00	0	150-	160-	160-	160-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**162.100-**	**266.260-**	**167.870-**	**171.030-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**143.820-**	**247.940-**	**149.530-**	**152.650-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**95.970-**	**97.900-**	**99.860-**	**101.860-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	12.500-	12.750-	13.010-	13.270-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**108.470-**	**110.650-**	**112.870-**	**115.130-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**252.290-**	**358.590-**	**262.400-**	**267.780-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100001: Löschwasserbehälter Buchener Straße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.000-	0	0	0,00	0	173.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**173.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**103.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**103.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**173.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**173.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100002: Löschwasserbehälter Barnholz/Braun													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.000-	0	0	0,00	0	148.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**148.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**148.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**148.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**148.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**148.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**148.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600100003: Vermögenserwerb Feuerwehr													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.000-	0	0	0,00	0	22.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**22.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**52.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**22.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**52.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**22.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100004: Vermögenserwerb - Digitalfunk													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**

712600100005: Erwerb TLF4000													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.000	0	0	0,00	0	224.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**224.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**224.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**126.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**126.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100006: Erwerb TSF-W													

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	170.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**170.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**

712600100007: Erwerb StLF

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.750	0	0	0,00	0	0	0	0	61.750	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.750**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.750**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	320.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**258.250-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**258.250-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**320.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100008: Erwerb TSF-W													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**170.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000-**	**0**
712600100009: Löschwasserbehälter Buchener-/Waldstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.000-	0	0	0,00	0	161.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**161.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**161.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**161.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**161.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**161.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**161.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100010: Löschwasserbehälter Jahnstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.000-	0	0	0,00	0	68.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**68.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**68.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**68.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**68.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**68.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600100011: Löschwasserbehälter Planung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.000-	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	180.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**282.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**180.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**242.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**140.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**282.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**180.000-**	**100.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100012: Löschwasserbehälter Lindig													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600100013: Erwerb MTW Walldürn													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500-	0	0	0,00	0	500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600200001: Atemschutzgerätewerkstatt Neubau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: Starkregenrisikomanagemt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.000	0	0	0,00	0	0	0	0	77.000	49.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.000**	**49.000**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	180.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000-	70.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**70.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000-**	**21.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**180.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**70.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000001: Vermögenserweb Katastrophenschutz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule und Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: Vermögenserwerb GS Walldürn													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: Vermögenserwerb GS Altheim													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

721100100002: Vermögenserwerb GS Rippberg

6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100100003: GS Walldürn ELA

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100100004: GS Walldürn Generalsanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000	550.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**550.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.000-	0	0	0,00	0	80.000-	170.000-	170.000-	1.100.000-	1.050.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**170.000-**	**170.000-**	**1.100.000-**	**1.050.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**170.000-**	**170.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**170.000-**	**170.000-**	**1.100.000-**	**1.050.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100005: Fenstersanierung GS Rippberg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.700	0	0	0,00	0	47.700	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.700**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**47.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500-	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**41.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**41.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100100006: Umbaumaßnahme GS Rippberg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	60.000-	60.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211002 Haupt-/Werkrealschulen u, Schulverb. GS

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200000: Vermögenserwerb Auerberg-Werkrealschule													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000-	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200001: Auerberg-Werkrealschule Generalsanierung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**

721100200002: Auerberg-Werkrealschule Barrierefreiheit													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200003: Auerberg-Werkrealschule ELA													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.900	0	0	0,00	0	7.900	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.900**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.900**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100200004: Auerberg-Werkrealschule Dachsanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000	0	0	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschulen und Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400000: Vermögenserwerb Realschule													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400001: Realschule Sanitär/Lüftung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.250	0	0	0,00	0	156.250	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156.250**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**156.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.250**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100400003: Realschule Toiletten Altbau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400004: Realschule Dachsanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.650	0	0	0,00	0	15.650	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.650**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.650**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100400005: Realschule Eingang Neubau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.650	0	0	0,00	0	3.650	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.650**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.650**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400006: Realschule Abbruch Toiletten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.200	0	0	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100400007: Realschule ELA													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0	0	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100100000: Investitionszuschüsse kulturelle Vereine													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	260-	0	0	0,00	0	260-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**260-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**260-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**260-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**260-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**260-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
728100300000: Freilandmuseum Ausleihungen													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	24.000	0	0	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100300001: Freilandmuseum Anschluss WC													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314002 Soz. Einr. f. pflegebed. ältere Menschen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400200000: Altenpflegeheim/Reha-Einrichtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	322.200-	0	0	0,00	0	83.900-	0	87.800-	78.000-	72.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**322.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**83.900-**	**0**	**87.800-**	**78.000-**	**72.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**322.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**83.900-**	**0**	**87.800-**	**78.000-**	**72.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**322.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**83.900-**	**0**	**87.800-**	**78.000-**	**72.500-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500100021: Sanierung Kindergarten St. Marien													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	227.150	0	76.850	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**227.150**	**0**	**76.850**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	816.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**816.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**588.850-**	**0**	**76.850**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**816.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500100022: Erweiterung Kindergarten St. Marien													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	176.850	0	37.400	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**176.850**	**0**	**37.400**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	452.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**452.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**275.150-**	**0**	**37.400**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**452.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500100023: Kath.Kindergärten Investitionszuschuss

6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	31.800-	0	0	0,00	0	23.800-	0	8.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**23.800-**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**23.800-**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**31.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**23.800-**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500100024: Evang. Kindergarten Investitionszuschuss													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.200-	0	0	0,00	0	4.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500100026: Kath.Kindergarten St.Wendelin Sanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.500-	0	0	0,00	0	28.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**28.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**28.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100100000: Investitionszuschüsse an Sportvereine													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.740-	0	0	0,00	0	380-	0	9.360-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.740-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**380-**	**0**	**9.360-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.740-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**380-**	**0**	**9.360-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.740-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**380-**	**0**	**9.360-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100000: Freibad Solaranlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742400100001: Freibad Stromanschluss incl. Trafo													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	180.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**180.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**180.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400200000: Auerbergsportbad - Verbindungsgang													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.400	0	0	0,00	0	54.000	0	41.400	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**54.000**	**0**	**41.400**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**41.400**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742400200002: Auerberg Sportbad Dampfsperre													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400200003: Auerberg Sportbad Dachsanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.300	0	0	0,00	0	11.300	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**11.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**11.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742400200004: Auerberg Sportbad Eingang Türen Fenster													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.800	0	0	0,00	0	8.800	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100002: Abriss und Neubau Turnhalle Keimstraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	750.000	420.000	250.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**420.000**	**250.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000-	2.900.000-	1.300.000-	1.600.000-	414.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**2.900.000-**	**1.300.000-**	**1.600.000-**	**414.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**2.900.000-**	**550.000-**	**1.180.000-**	**164.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**2.900.000-**	**1.300.000-**	**1.600.000-**	**414.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100004: Auerberg Sporthalle Sanierung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0	80.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**210.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**210.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**
742410100005: Sportanlagen Süd Tribüne													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100006: Sportanlagen Süd Sanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	0	0,00	0	0	0	0	18.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**

742410100007: Auerberg Sporthalle Dachsanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.600	0	0	0,00	0	7.600	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000001: Sanierung Obere Vorstadt/Schmalgasse													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	165.000	0	150.000	150.000	150.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**165.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	275.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**275.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**110.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**275.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000003: Sanierung Stadteingang Süd													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5112 Flurneuordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751120000000: Flurbereinigung OT Reinhardsachsten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751120000001: Flurbereinigung OT Gottersdorf													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000000: Breitbandversorgung Walldürn und OT													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	135.300-	0	135.300-	135.300-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**135.300-**	**0**	**135.300-**	**135.300-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**135.300-**	**0**	**135.300-**	**135.300-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**135.300-**	**0**	**135.300-**	**135.300-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753700000000: Erdaushubdeponie Lindig - Erweiterung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800100010: Kanal Untere Vorstadtstraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	738.400	0	0	0,00	0	368.000	0	370.400	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**738.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**368.000**	**0**	**370.400**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.014.000-	0	0	0,00	0	460.000-	554.000-	554.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.014.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**460.000-**	**554.000-**	**554.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**275.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**92.000-**	**554.000-**	**183.600-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.014.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**460.000-**	**554.000-**	**554.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800100012: Abwassereinrichtungen im VIP II													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	519.000	0	0	0,00	0	519.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**519.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**519.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000-	0	0	0,00	0	1.150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**631.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**631.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753800100013: Kanalisation Baugebiet Lindig IV. BA

6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800100014: Kanalisation Baugebiet Lindig V. BA

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**180.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753800100015: Kanalisation Baugebiet Lindig VI. BA

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.300-	0	0	0,00	0	0	401.300-	401.300-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**401.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**401.300-**	**401.300-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**311.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**401.300-**	**371.300-**	**30.000**	**30.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**401.300-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**401.300-**	**401.300-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800100017: Kanalisation Gütleinsäcker III - 2.BA													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	63.000	0	0	0,00	0	40.000	0	23.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.000-	0	0	0,00	0	154.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**154.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**154.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**91.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**114.000-**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**154.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**154.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753800100019: RÜB 9													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.100	0	0	0,00	0	36.100	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**36.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.900-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**53.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800100020: RÜB 1 (Im Barnholz)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.376.000	0	0	0,00	0	550.000	0	1.060.000	766.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.376.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**550.000**	**0**	**1.060.000**	**766.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.535.000-	0	0	0,00	0	800.000-	2.735.000-	1.500.000-	1.235.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.535.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**800.000-**	**2.735.000-**	**1.500.000-**	**1.235.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.159.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**2.735.000-**	**440.000-**	**469.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.535.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**800.000-**	**2.735.000-**	**1.500.000-**	**1.235.000-**	**0**	**0**
753800100021: Abwassereinrichtung im VIP III													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	338.500	0	0	0,00	0	84.500	0	0	254.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**338.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**84.500**	**0**	**0**	**254.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000-	0	0	0,00	0	410.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**410.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**410.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**71.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**325.500-**	**0**	**0**	**254.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**410.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**410.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800100022: Kanalisation Schönbornstr./Dr-H-Köhler-S													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**
753800100023: Kanal Gerolzahner Str. Neusass													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000-	0	0	0,00	0	0	0	195.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**195.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**195.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**195.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**195.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**195.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**195.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800100024: Kanalbeiträge/Hausanschlüsse Gesamtstadt													

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	83.000	0	0	0,00	0	20.000	0	33.000	15.000	15.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**33.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**21.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**48.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**0**

753800100025: Abwassereinrichtung im VIPII

6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.500-	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800100026: Kanalisation Gütleinsäcker III - 3.BA													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	79.000	0	0	0,00	0	0	0	23.000	28.000	28.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**23.000**	**28.000**	**28.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.800-	0	0	0,00	0	0	155.800-	155.800-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**155.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**155.800-**	**155.800-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**76.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**155.800-**	**132.800-**	**28.000**	**28.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**155.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**155.800-**	**155.800-**	**0**	**0**	**0**
753800200000: Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.500-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.500-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.500-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.500-**	**1.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800200011: Klärbeiträge Gesamtstadt													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	627.700	0	0	0,00	0	355.300	0	85.800	155.800	30.800	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**627.700**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**355.300**	**0**	**85.800**	**155.800**	**30.800**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**627.700**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**355.300**	**0**	**85.800**	**155.800**	**30.800**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100001: Grunderwerb für Straßen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.800	0	0	0,00	0	1.000	0	1.150	1.450	1.200	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.150**	**1.450**	**1.200**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.850-	0	0	0,00	0	1.110-	0	1.040-	1.200-	1.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.850-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.110-**	**0**	**1.040-**	**1.200-**	**1.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**110-**	**0**	**110**	**250**	**300-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.850-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.110-**	**0**	**1.040-**	**1.200-**	**1.500-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100002: Generalinstandsetzung innerörtl. Straßen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**520.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**120.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**

754100100003: Anschluß B27/Walldürn-Süd

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.500	0	0	0,00	0	225.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**225.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**225.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**44.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**44.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**270.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100004: Ausbau Untere Vorstadtstraße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	549.000	0	0	0,00	0	412.000	0	0	137.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**549.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**412.000**	**0**	**0**	**137.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.570.000-	0	0	0,00	0	470.000-	900.000-	900.000-	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.570.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**470.000-**	**900.000-**	**900.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.021.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**58.000-**	**900.000-**	**900.000-**	**63.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.570.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**470.000-**	**900.000-**	**900.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
754100100006: Baugebiet Lindig Erschließung IV. BA													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000-	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**38.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**38.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**38.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**38.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100007: Baugebiet Lindig Erschließung V. BA													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	170.000	0	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	775.000-	0	0	0,00	0	775.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**775.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**775.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**605.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**605.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**775.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**775.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100008: Baugebiet Lindig Erschließung VI. BA													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	510.000	0	0	0,00	0	0	0	170.000	170.000	170.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**510.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	702.700-	0	0	0,00	0	0	702.700-	702.700-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**702.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**702.700-**	**702.700-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**192.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**702.700-**	**532.700-**	**170.000**	**170.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**702.700-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**702.700-**	**702.700-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100010: Baugebiet Gütleinsäcker III Alth., 2.BA													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	227.000	0	0	0,00	0	200.000	0	27.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**227.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.000-	0	0	0,00	0	281.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**281.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**281.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**54.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**81.000-**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**281.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**281.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100011: Kreiselgestaltung "Buchener Straße"													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100012: Buchener Straße Schallschutz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000-	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100013: Buchener Straße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.500	0	0	0,00	0	178.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**178.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**178.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.100-	0	0	0,00	0	40.100-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.100-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**138.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**138.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.100-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR

			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100014: Radweg entlang der B27													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100100015: W.-Röntgen-Straße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.000-	0	0	0,00	0	47.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**47.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**73.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**47.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**47.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100016: Erschließung Spangel-Röte Otto-Hahn-Str.													

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100100017: Buchener Straße Fuß- und Radweg

6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	285.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**285.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**285.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**285.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**285.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100100018: Baugebiet Gütleinsäcker III Alth., 3.BA

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	220.000	0	0	0,00	0	0	0	40.000	90.000	90.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**220.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**90.000**	**90.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.200-	0	0	0,00	0	0	284.200-	284.200-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**284.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**284.200-**	**284.200-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**64.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**284.200-**	**244.200-**	**90.000**	**90.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**284.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**284.200-**	**284.200-**	**0**	**0**	**0**

754100100019: Straßensanierung Im Barnholz

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.750	0	0	0,00	0	62.750	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.750**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**62.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**62.750**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**62.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541002 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200001: Straßenbeleuchtung Umrüstung LED													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000	0	0	0,00	0	108.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**108.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**242.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**242.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200002: Erweiterung Straßenbeleuchtung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	10.500-	0	11.000-	11.500-	12.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.500-**	**0**	**11.000-**	**11.500-**	**12.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.500-**	**0**	**11.000-**	**11.500-**	**12.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.500-**	**0**	**11.000-**	**11.500-**	**12.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600000000: Parkeinrichtungen am HdoT													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754600000002: Parkplatz Neubau Bettendorfring													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	200.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**210.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**210.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600000003: Parkplatz Gelände "Haus Manz"													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000000: Vermögenserwerb Spielplätze													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000000: Verlegung Brügelgraben Altheim													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.500	0	0	0,00	0	75.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**75.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.000-	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**44.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**44.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**44.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000000: Friedhoferneuerung und -erweiterung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000000: Ausgleichsmaßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.500-	0	0	0,00	0	37.500-	0	7.500-	7.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**37.500-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**52.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**37.500-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**52.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**37.500-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300800001: Vermögenserwerb Nibelungenhalle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.050-	0	0	0,00	0	5.050-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.050-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.050-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.050-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300800002: Sanierung Nibelungenhalle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	700.000-	250.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**700.000-**	**250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**700.000-**	**100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**700.000-**	**250.000-**	**0**
757300800004: Bürgerhaus Gerolzahn													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	368.000	0	0	0,00	0	110.000	0	75.000	183.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**368.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**110.000**	**0**	**75.000**	**183.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	614.000-	0	0	0,00	0	200.000-	414.000-	255.000-	159.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**614.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**414.000-**	**255.000-**	**159.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**246.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000-**	**414.000-**	**180.000-**	**24.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**614.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**414.000-**	**255.000-**	**159.000-**	**0**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	23.324.940	12.598.760	12.732.970	12.970.560
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	86.700	86.500	86.300	86.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.580.000	1.590.000	1.600.000	1.610.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	15.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	4.781.580	4.851.710	4.994.410	5.184.670
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	744.120	922.710	892.940	915.270
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	382.540	397.840	409.320	424.620
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.455.760	6.599.730	1.446.390	6.007.130
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	2.566.870	5.207.190	557.500	4.855.080
		31110100 Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrzuw.	0,00	0	0	281.430	0	129.800
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	888.890	1.111.110	888.890	1.022.250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	52.500	50.000	45.000	39.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**26.833.200**	**19.248.490**	**14.224.360**	**19.016.690**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	515.130-	427.000-	409.000-	400.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.540.670-	6.322.260-	11.744.880-	9.614.080-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	2.776.050-	787.370-	787.370-	787.370-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	3.902.730-	1.952.930-	4.369.450-	3.277.240-
		43720100 Allgemeine Umlage - Kreisumlage	0,00	0	5.161.890-	2.871.960-	5.868.060-	4.819.470-
		43730000 Verbandsumlage GVV	0,00	0	500.000-	510.000-	520.000-	530.000-
		43910010 Steuererträge VIP an Verbandsgemeinden	0,00	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**13.058.800-**	**6.752.260-**	**12.156.880-**	**10.017.080-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**13.774.400**	**12.496.230**	**2.067.480**	**8.999.610**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	 2019 EUR	 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	13.774.400	12.496.230	2.067.480	8.999.610

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	26.833.200	0	19.248.490	14.224.360	19.016.690
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.058.800-	0	6.752.260-	12.156.880-	10.017.080-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**13.774.400**	**0**	**12.496.230**	**2.067.480**	**8.999.610**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**0**	**13.774.400**	**0**	**12.496.230**	**2.067.480**	**8.999.610**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	23.324.940	12.598.760	12.732.970	12.970.560
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	86.700	86.500	86.300	86.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.580.000	1.590.000	1.600.000	1.610.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	15.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	4.781.580	4.851.710	4.994.410	5.184.670
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	744.120	922.710	892.940	915.270
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	382.540	397.840	409.320	424.620
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.455.760	6.599.730	1.446.390	6.007.130
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	2.566.870	5.207.190	557.500	4.855.080
		31110100 Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrzuw.	0,00	0	0	281.430	0	129.800
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	888.890	1.111.110	888.890	1.022.250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	52.500	50.000	45.000	39.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**26.833.200**	**19.248.490**	**14.224.360**	**19.016.690**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	515.130-	427.000-	409.000-	400.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.540.670-	6.322.260-	11.744.880-	9.614.080-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	2.776.050-	787.370-	787.370-	787.370-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	3.902.730-	1.952.930-	4.369.450-	3.277.240-
		43720100 Allgemeine Umlage - Kreisumlage	0,00	0	5.161.890-	2.871.960-	5.868.060-	4.819.470-
		43730000 Verbandsumlage GVV	0,00	0	500.000-	510.000-	520.000-	530.000-
		43910010 Steuererträge VIP an Verbandsgemeinden	0,00	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**13.058.800-**	**6.752.260-**	**12.156.880-**	**10.017.080-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**13.774.400**	**12.496.230**	**2.067.480**	**8.999.610**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung 2018 EUR	 2019 EUR	 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	13.774.400	12.496.230	2.067.480	8.999.610

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Produktgruppe

- **61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- In dieser Produktgruppe werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Kämmerei (20)

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	23.324.940	12.598.760	12.732.970	12.970.560
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	86.700	86.500	86.300	86.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.580.000	1.590.000	1.600.000	1.610.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	15.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	4.781.580	4.851.710	4.994.410	5.184.670
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	744.120	922.710	892.940	915.270
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	382.540	397.840	409.320	424.620
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.455.760	6.599.730	1.446.390	6.007.130
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	2.566.870	5.207.190	557.500	4.855.080
		31110100 Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrzuw.	0,00	0	0	281.430	0	129.800
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	0,00	0	888.890	1.111.110	888.890	1.022.250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**26.780.700**	**19.198.490**	**14.179.360**	**18.977.690**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	11.840.670-	5.612.260-	11.024.880-	8.884.080-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	2.776.050-	787.370-	787.370-	787.370-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	3.902.730-	1.952.930-	4.369.450-	3.277.240-
		43720100 Allgemeine Umlage - Kreisumlage	0,00	0	5.161.890-	2.871.960-	5.868.060-	4.819.470-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**11.840.670-**	**5.612.260-**	**11.024.880-**	**8.884.080-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**14.940.030**	**13.586.230**	**3.154.480**	**10.093.610**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**14.940.030**	**13.586.230**	**3.154.480**	**10.093.610**

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

- **61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- In dieser Produktgruppe werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Kämmerei (20)

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR 1	Ansatz 2016 EUR 2	Ansatz 2017 EUR 3	Planung 2018 EUR 4	Planung 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	52.500	50.000	45.000	39.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**52.500**	**50.000**	**45.000**	**39.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	515.130-	427.000-	409.000-	400.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	700.000-	710.000-	720.000-	730.000-
		43730000 Verbandsumlage GVV	0,00	0	500.000-	510.000-	520.000-	530.000-
		43910010 Steuererträge VIP an Verbandsgemeinden	0,00	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.218.130-**	**1.140.000-**	**1.132.000-**	**1.133.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.165.630-**	**1.090.000-**	**1.087.000-**	**1.094.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**1.165.630-**	**1.090.000-**	**1.087.000-**	**1.094.000-**

61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung VJ

Produktgruppe

- **61.30 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt. Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind in den Fachprodukten nachzuweisen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Kämmerei (20)

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	516.460	38.190	3.284.550-	1.119.380-	6.400-	640.840-	4.851.240	200.680-	275.000-	120.960-
THH1	THH1 Innere Verwaltung	516.460	38.190	3.284.550-	1.119.380-	6.400-	640.840-	4.851.240	200.680-	275.000-	120.960-
12	Sicherheit und Ordnung	328.720	6.000	632.960-	320.680-	30.800-	278.250-	0	499.580-	55.700-	1.483.250-
21	Schulträgeraufgaben	679.110	3.100	370.960-	604.870-	0	383.500-	64.000	417.340-	113.200-	1.143.660-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	215.400	0	286.740-	12.470-	3.110-	23.160-	0	119.780-	100-	229.960-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.000	0	80.220-	19.320-	0	1.540-	0	42.240-	100-	141.420-
28	Sonstige Kulturpflege	160	0	0	38.520-	114.610-	16.730-	0	40.220-	16.400-	226.320-
29	Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften	400	0	0	5.000-	2.010-	500-	0	7.310-	1.500-	15.920-
31	Soziale Hilfen	0	0	9.010-	0	150.830-	20.740-	0	8.640-	46.800-	236.020-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	847.310	0	50.500-	40.440-	2.080.550-	62.430-	0	308.670-	28.700-	1.723.980-
42	Sportförderung	228.130	3.990	230.690-	393.760-	13.100-	246.010-	0	368.380-	104.600-	1.124.420-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	260.500	0	150.540-	35.500-	0	361.300-	0	140.460-	144.900-	572.200-
52	Bauen und Wohnen	5.200	5.000	46.610-	4.100-	100-	11.250-	0	88.260-	500-	140.620-
53	Ver- und Entsorgung	2.616.950	1.054.280	331.490-	788.900-	27.900-	1.473.280-	267.000	574.160-	429.200-	313.300

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	928.260	120	55.740-	548.620-	115.600-	1.399.480-	0	1.092.140-	352.700-	2.635.900-
55	Natur- und Landschaftspflege	1.202.540	0	316.110-	644.920-	460-	453.920-	13.000	1.007.650-	80.500-	1.288.020-
56	Umweltschutz	0	0	1.630-	0	0	0	0	7.760-	0	9.390-
57	Wirtschaft und Tourismus	59.580	400	193.640-	183.040-	1.110-	91.780-	0	271.970-	34.200-	715.760-
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	7.374.260	1.072.890	2.756.840-	3.640.140-	2.540.180-	4.823.870-	344.000	4.994.560-	1.409.100-	11.373.540-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.455.760	23.377.440	0	0	12.540.670-	518.130-	0	0	0	13.774.400
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.455.760	23.377.440	0	0	12.540.670-	518.130-	0	0	0	13.774.400
PROD_SMART	Summe	11.346.480	24.488.520	6.041.390-	4.759.520-	15.087.250-	5.982.840-	5.195.240	5.195.240-	1.684.100-	2.279.900

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.351.720-	1.784.800	1.211.400-	3.778.320-	0	0	3.778.320-	0
THH1	THH1 Innere Verwaltung	4.351.720-	1.784.800	1.211.400-	3.778.320-	0	0	3.778.320-	0
12	Sicherheit und Ordnung	824.170-	364.000	922.500-	1.382.670-	0	0	1.382.670-	0
21	Schulträgeraufgaben	536.820-	323.350	287.000-	500.470-	0	0	500.470-	230.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	109.380-	0	0	109.380-	0	0	109.380-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	98.780-	0	0	98.780-	0	0	98.780-	0
28	Sonstige Kulturpflege	168.100-	6.000	260-	162.360-	0	0	162.360-	0
29	Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften	7.010-	0	0	7.010-	0	0	7.010-	0
31	Soziale Hilfen	180.580-	0	83.900-	264.480-	0	0	264.480-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.367.610-	420.000	1.324.500-	2.272.110-	0	0	2.272.110-	0
42	Sportförderung	539.640-	81.700	496.380-	954.320-	0	0	954.320-	2.900.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	280.040-	165.000	318.000-	433.040-	0	0	433.040-	0
52	Bauen und Wohnen	54.760-	0	0	54.760-	0	0	54.760-	0
53	Ver- und Entsorgung	1.453.260	2.002.900	3.453.800-	2.360	0	0	2.360	3.846.100-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	684.160-	1.477.750	2.665.710-	1.872.120-	0	0	1.872.120-	1.886.900-
55	Natur- und Landschaftspflege	107.170-	75.500	101.500-	133.170-	0	0	133.170-	0
56	Umweltschutz	1.630-	0	0	1.630-	0	0	1.630-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	361.790-	110.000	255.050-	506.840-	0	0	506.840-	414.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	3.868.380-	5.026.200	9.908.600-	8.750.780-	0	0	8.750.780-	9.277.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.774.400	0	0	13.774.400	1.177.000	1.177.000-	13.774.400	0
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	13.774.400	0	0	13.774.400	1.177.000	1.177.000-	13.774.400	0
PROD_SMART	Summe	5.554.300	6.811.000	11.120.000-	1.245.300	1.177.000	1.177.000-	1.245.300	9.277.000-

Haushaltsplan 2017

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2017	2018	2019	2020
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2016	9.190	5.106	3.067	1.017	
2017	9.277		6.283	2.994	0
Summe:					
Nachrichtlich **Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**		1.177	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2017

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2017
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	0	0

Nachdem noch keine Eröffnungsbilanz vorliegt, wird von Der Darstellung vorläufer Werte aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. Sonderergebnisses abgesehen.

Anlage – A 4

Haushaltsplan 2017

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2017
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stillegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
Rückstellungen gesamt	0	0

Haushaltsplan 2017

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2017
		TEUR	
1.1	**Anleihen**		
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	17.259.480	17.259.480
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute	17.259.480	17.259.480
1.2.6	Sonstige Bereiche 1)		
1.3	**Kassenkredite**		
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	17.259.480	17.259.480

Nachrichtlich:
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben für jeweils einzelne Sondervermögen) 2)

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	0	0

Gesamtschulden vom Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung 2) 3)

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.259.480	17.259.480
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		17.259.480	17.259.480
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	17.259.480	17.259.480

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 Gemeinde, 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.

Budget- und Deckungsregeln

In § 4 GemHVO ist geregelt, dass mindestens der Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) bildet. Dies würde bedeuten, dass alle Ausgaben und Einnahmen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig sind. Das heißt, dass wenn eine geplante Ausgabe nicht in voller Höhe erfolgt, die gesparten Mittel an anderer Stelle ausgegeben werden dürfen. Zudem dürfen überplanmäßige Einnahmen zu überplanmäßigen Ausgaben führen.

Neben der Deckungsfähigkeit sollen für die Teilhaushalte Verantwortliche genannt werden und die Steuerung mittels Zielen erfolgen, die durch Kennzahlen zu überwachen sind.

Der Haushaltsplan der Stadt Walldürn ist produktorientiert gegliedert. Nach der aktuellen Struktur ist es jedoch nicht möglich, nur einen Verantwortlichen für einen Teilhaushalt zu bestimmen. Eine Deckungsfähigkeit lediglich auf Ebene der Teilhaushalte ist aus diesem Grunde nicht sinnvoll, da mehrere Verantwortliche in einem Teilhaushalt buchen. Von der Schaffung weiterer Teilhaushalte wird abgesehen, da dies zur Lasten der Übersichtlichkeit des Haushaltsplans gehen würde.

Im Haushalt der Stadt Walldürn werden die Verantwortlichen direkt den Produktgruppen bzw. den darunter angelegten Kostenstellen zugeordnet. Eine Deckungsfähigkeit zwischen mehreren Kostenstellen eines Verantwortlichen ist, bis auf wenige Ausnahmen, nicht zulässig. Gesparte Mittel einer Kostenstelle dürfen nur nach Zustimmung für Mehrausgaben einer anderen Kostenstelle verwendet werden, auch wenn sie den gleichen Verantwortlichen haben.

Die Ausgaben der Kostenartengruppen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind innerhalb der Kostenstelle deckungsfähig.

Einnahmen aus Spenden oder Schadensersatz erhöhen dieses Ausgabenbudget. Werden überplanmäßige Einnahmen aus Gebühren erzielt führt dies jedoch nicht zu einer Erhöhung des Ausgabenbudgets.

Dagegen sind bestimmte Ausgabearten der Bewirtschaftung zentralen Verantwortlichen vorbehalten. Der Kostenstellenverantwortliche übt hier keinen direkten Einfluss aus, beispielsweise für Personalkosten, Steuern und Versicherungen oder Abschreibungen.

Sind zum Jahresende nicht alle Ausgabenansätze ausgeschöpft wird das Budget in der Regel nicht übertragen. Im Folgenden werden die individuell budgetierten Bereiche vorgestellt, bei denen eine Mittelübertragung vorgenommen wird.

1. Budget der Schulen

21.10.01 Betrieb GS Walldürn

Sachkonten:	31470000	34210000	34610000
	34880000	42111000	42211000
	42220100	42310200	42710000
	42730100	42730200	42740000
	42750000	42750100	42760000
	42910000	44310000	44310100
	44310200	44310300	44310400
	44310500	44410000	

21.10.01 GS Altheim

Sachkonten:	31470000	34610000	34880000
	42111000	42211000	42220100
	42310200	42710000	42730100
	42740000	42750000	42750100
	42910000	44310000	44310100
	44310200		

21.10.01 GS Rippberg

Sachkonten:	31470000	34610000	34880000
	42111000	42211000	42220100
	42310200	42710000	42730100
	42740000	42750000	42750100
	42910000	44310000	44310100
	44310200		

21.10.02 Haupt- und Werkrealschule

Sachkonten:	31470000	34210000	34610000
	34880000	42111000	42211000
	42220100	42310200	42320000
	42710000	42730100	42730200
	42740000	42750000	42750100
	42760000	42910000	44310000
	44310100	44310200	44310300

Budget Schülerfirma

Sachkonten:	34610400	42730400

21.10.04 Konrad-von-Dürn-Realschule

Sachkonten:	31470000	34210000	34610000
	34880000	42111000	42211000
	42220100	42310200	42320000
	42710000	42730100	42730200
	42740000	42750000	42750100
	42760000	42910000	44310000
	44310100	44310200	44310300

Folgende Bereiche sind gegenseitig deckungsfähig, aber die Mittel sind nicht übertragbar.

2. Budget der Feuerwehr – 12.60 Brandschutz

Sachkonten:	31470000	42210000	42211000
	42220000	42510200	42610100
	42610200	42730000	42320000
	42510100	42630000	42710000
	43160000	44290000	44310000

3. Budget der Stadtbücherei – 27.20 Stadtbücherei

Sachkonten :	31480000	33210000	42210000
	42211000	42310200	42320000
	42710000	42720100	44310000
	44310100	44310200	

4. Budget „Tiefbau“

Die Sachkonten 42120000 bis 42120300 sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

5. Budget “Hochbau“

Die Sachkonto 4211000 sind bei folgenden Kostenstellen gegenseitig deckungsfähig.

11330000	12600100	12600110	12600220	2100110	21100120
21100130	21100210	21100410	27200100	2810000	55400000
57300800					

Plan	Lfd. Nr.	FINANZHAUSHALT - Investive Maßnahmen (alt: Vermögenshaushalt)	Plan
2017			2017
	1	Bauverwaltung - Software	63.500 €
139.750 €	2	Verwaltungsgebäude Schloss, Fenstersanierungen (KInvF)	55.200 €
47.700 €	3	Rathaus Rippberg, Fenstersanierungen (KInvF)	6.500 €
	4	Verwaltungsgebäude Rathaus - Sanierung	80.000 €
	5	Feuerwehren - Erwerb beweglicher Sachen	22.000 €
224.000 €	6	Feuerwehrfahrzeuge	350.500 €
140.000 €	7	Löschwassereinrichtungen /-behälter	550.000 €
	8	Grundschule Walldürn - ELA	25.000 €
	9	Grundschule Walldürn - Generalsanierung	80.000 €
	10	Grundschule Walldürn, Schulausstattung	2.500 €
	11	Grundschule Rippberg - Umbaumaßnahmen	20.000 €
45.000 €	12	Auerberg-Werkrealschule - Barrierefreiheit	
35.900 €	13	Auerberg-Werkrealschule - Sanierungsmaßnahmen	
38.500 €	14	Konrad-von-Dürn-Realschule - Sanierungsmaßnahmen	
	15	Konrad-von-Dürn-Realschule, Schulausstattung	3.000 €
156.250 €	16	Auerbergzentrum-Sanierung Sanitärleitungen, Lüftung - Realschulbereich	150.000 €
6.000 €	17	Odenwälder Freilandmuseum Tilgung Darlehen	
	18	HdoT - Neubau Parkplätze	120.000 €
110.000 €	19	Bürgerhaus Gerolzahn	200.000 €
	20	Spielplätze - Geräte	20.000 €
	21	Kindergärten, Kath. Kindergärten, Investitionszuschuss	23.800 €
	22	Kindergärten, Ev. Kindergarten, Investitionszuschuss	4.200 €
227.150 €	23	Kindergärten, St. Marien Sanierungsmaßnahmen (Dach, Heizung, energ. Maßn.)	816.000 €
176.850 €	24	Kindergärten, St. Marien Ausbau Ganztagsbetreuung	452.000 €
16.000 €	25	Kindergarten Glashofen	28.500 €
	26	Altenpflegeheim, Vermögensumlage	83.900 €
	27	Investitionszuschüsse an Vereine	640 €
	28	Turnhalle Keimstraße	250.000 €
7.600 €	29	Auerberg Sporthalle - Sanierungsmaßnahmen	50.000 €
54.000 €	30	Auerberg Sporthalle / Auerbergsportbad - Fenster Verbindungsgang	60.000 €
	31	Sportanlagen Süd - Tribüne Abriss	45.000 €
	32	Freibad Solaranlage	1.000 €
20.100 €	33	Auerberg-Sportbad - Sanierungsmaßnahmen	
	34	Auerberg-Sportbad - Dampfsperre im Deckenbereich	10.000 €
	35	Sanierungsgebiet Stadteingang Süd	30.000 €
165.000 €	36	Sanierungsgebiet Schmalgasse/Obere Vorstadtstraße	275.000 €
1.050 €	37	Verkauf / Erwerb von Straßengelände	1.110 €
62.750 €	38	Straßeninstandsetzung Im Barnholz	
225.500 €	39	Anschluss B27 / Brückenbauwerk	270.000 €
178.500 €	40	Buchener Straße Ausbau	40.100 €
	41	Buchener Straße - Kreiselgestaltung	5.000 €
	42	Buchener Straße, Schallschutzgutachten, -maßnahmen	28.000 €
120.000 €	43	Wilhelm-Röntgen-Straße - Erschließung und Kanalsiation	47.000 €
412.000 €	44	Ausbau Untere Vorstadtstraße - Straße	470.000 €
206.800 €	45	Erschließung Lindig, Straße und Kanal	1.075.000 €
	46	Erschließung Spangel-Röte - Fahrbahndecke Otto-Hahn-Straße	140.000 €
254.000 €	47	Erschließung Gütleinsäcker III Altheim, Straße und Kanal	435.000 €
	48	Ausgleichsmaßnahmen Gütleinsäcker	37.500 €
	49	Erweiterung Straßenbeleuchtung - Ortsteile und Kernstadt (je LP 3.500 €)	10.500 €
108.000 €	50	Straßenbeleuchtung Umrüstung LED	350.000 €
	51	Parkplätze - Neubau Bettendorfring	10.000 €
75.500 €	52	Verlegung Brügelgraben Altheim (ohne Grunderwerb)	44.000 €
20.000 €	53	Hausanschlüsse Walldürn/Ortsteile - Kanalbeiträge	12.000 €
519.000 €	54	VIP - Übernahme Abwassereinrichtungen VIP II	1.159.500 €
84.500 €	55	VIP - Übernahme Abwassereinrichtungen VIP III / Finanzierung VIP III	410.000 €
368.000 €	56	Kanalisation Untere Vorstadtstraße	460.000 €
36.100 €	57	RÜB 9 - Endabrechnung	90.000 €
550.000 €	58	RÜB 1 - Abwasserbeseitigung: Vollzug der EG-WasserRRL	800.000 €
334.500 €	59	Klärbeiträge Walldürn/Ortsteile allgemein	
	60	Kläranlagen, Beschaffungen	1.000 €
	61	DSL - Breitbandversorgung	135.300 €
	62	Erdaushubdeponie Lindig - Erweiterung	50.000 €
	63	Bauhof: Fahrzeuge und Geräte	183.000 €
	64	Flurbereinigung Ot Gottersdorf	3.000 €
	65	Flurbereinigung OT Reinhardsachsen	10.000 €
	66	Radweg entlang der B27, Anteil Stadt	30.000 €
	67	Nibelungenhalle - Sanierung	50.000 €
	68	Nibelungenhalle Stapelstühle	5.050 €
	69	Gebäudeerwerb	109.700 €
	70	Gebäudeabriss und Parkplatzherstellung	50.000 €
502.000 €	71	Veräußerung/Erwerb von Gebäuden	638.000 €
290.000 €	72	Veräußerung/Erwerb von Baugelände und allg. Grundvermögen	82.000 €
853.000 €	73	Veräußerung von Grundvermögen (Gewerbeflächen)	
6.811.000 €	**GESAMTEINNAHMEN/-AUSGABEN**		**11.120.000 €**

Anlage – A 13

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter			Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stadtverwaltung								
Bürgermeister	B 3	1,00	---	---	---	1,00	1,00	
Höherer Dienst:								
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1,00	---	---	---	1,00	1,00	
Stadtverwaltungsrat	A 13	0,00	---	---	---	0,00	0,00	
Gehobener Dienst:								
Stadtoberamtsrat	A 13	2,00	---	---	---	2,00	2,00	
Stadtamtsrat /-rätin	A 12	0,50	---	---	---	0,50	0,50	
Stadtamtfrau/-mann	A 11	2,00	---	---	---	2,00	2,00	
Stadtjustizamtfrau	A 11	0,50	---	---	---	0,50	0,50	
Stadtoberinspektor	A 10	0,00	---	---	---	0,00	0,00	
Stadtinspektor	A 9	0,00	---	---	---	0,00	0,00	
Mittlerer Dienst:								
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	1,45	---	---	---	1,45	1,45	1 x 0,75 kw; 1 x 0,70
Stadthauptsekretär/-in	A 8	1,00	---	---	---	1,00	1,00	
Stadtobersekretär/-in	A 7	0,50	---	---	---	0,50	0,50	
Stadtsekretär/-in	A 6	0,50	---	---	---	0,50	0,50	
insgesamt	---	10,45	---	---	---	10,45	10,45	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017
Teil B: Beschäftigte (TVöD)

		Zahl der Stellen	Nachrichtlich		
	Entgelt-gruppe	insgesamt	Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	15	---	---	---	
	14	---	---	---	
	13	0,00	0,85	0,00	
	12	---	---	---	
	11	2,00	2,00	2,00	
	10	4,00	4,00	4,00	
	9c	---	---	---	
	9b	2,70	---	---	1 x 0,70
	9a	7,21	---	---	1 x 0,71; 1 x 0,50
	9	---	8,06	7,70	
	8	3,80	7,01	5,01	1 x 0,80
	7	4,00	---	---	
	6	11,17	11,17	11,17	1 x 0,67; 3 x 0,50
	5	45,94	47,44	45,44	1 x 0,80; 1 x 0,64; 1 x 0,50
	4	2,41	2,41	2,41	1 x 0,41
	3	3,82	3,16	3,16	1 x 0,50; 2 x 0,16
	2	1,05	1,18	1,34	1 x 0,50; 1 x 0,45; 1 x 0,10
	1	0,55	0,53	0,53	1 x 0,21, 1 x 0,13; 1 x 0,06; 3 x 0,05
insgesamt	---	88,65	87,81	82,76	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017
Teil B: Beschäftigte Sozial-u. Erziehungsdienst (TVöD)

		Zahl der Stellen	Nachrichtlich		
	Entgeltgruppe	insgesamt	Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	S 8a	2,50	2,50	1,50	1 x 0,5; 1 x EZ
insgesamt	---	2,50	2,50	1,50	
Beschäftigte insgesamt A + B *(TVöD)* + B *(S-TVöD)*		**101,60**	**100,76**	**94,71**	

Teil C : - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2017

I. Beamte

Kosten-stelle	Bezeichnung	Bürger-meister	höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe
			A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
11100000	Oberste Gemeindeorgane	1,0000												1,0000
11110000	Gemeinde- und Ortschaftsgremien		0,2000		0,1000		0,0500				0,0500			0,4000
11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling		0,1000		0,6200		0,3300							1,0500
11140000	Repräsentation		0,0500				0,1000							0,1500
11200000	EDV						0,0200							0,0200
11210000	Personalwesen		0,2500											0,2500
11220000	Kämmerei / Kasse				0,3000	0,5000	0,5700							1,3700
11230000	Justitiariat		0,1000											0,1000
11250000	Bauhof Personal				0,0500									0,0500
11260000	Zentrale Dienstleistungen						0,0100							0,0100
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,7000							0,7000
11320000	Steueramt				0,0400		0,0400					0,5000		0,5800
11330000	Grundstücksmanagement				0,1500									0,1500
12100000	Statistik und Wahlen		0,0500											0,0500
12200000	Ordnungswesen		0,1500											0,1500
12220000	Einwohnerwesen										0,9500			0,9500
12240000	Grundbucheinsichtsstelle									0,5625				0,5625
21100110	Grundschule Walldürn		0,0100							0,1750				0,1850
21100120	Grundschule Altheim		0,0100							0,0140				0,0240
21100130	Grundschule Rippberg		0,0100							0,0140				0,0240
21100200	Auerberg-Werkrealschule		0,0100							0,0420			0,5000	0,5520
21100400	Realschule		0,0100							0,0910				0,1010
27200000	Stadtbibliothek						0,5000							0,5000
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendliche		0,0300				0,0100			0,2940				0,3340
42100000	Sportförderung						0,0100							0,0100
42400100	Freibad						0,0050							0,0050
42400200	Hallenbad						0,0050							0,0050
42410000	Sportstätten						0,0050							0,0050
51100000	Stadtentwicklung				0,4000					0,1875				0,5875
51120000	Flurneuordnung				0,0100									0,0100
52100000	Bauverwaltung				0,0300									0,0300
53800100	Kanalisation / PW / RÜB				0,1000		0,0500							0,1500
53800200	Kläranlagen				0,0800		0,0500							0,1300
54100100	Gemeindestraßen				0,0400		0,0200							0,0600
54500200	Winterdienst				0,0100									0,0100
54700000	ÖPNV		0,0100							0,0700				0,0800
55200000	Gewässerschutz						0,0050							0,0050
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,0100				0,0100							0,0200
55500000	Forst				0,0200		0,0100							0,0300
57100000	Wirtschaftsförderung				0,0500									0,0500
	insgesamt	1,0000	1,0000	0,0000	2,0000	0,5000	2,5000	0,0000	0,0000	1,4500	1,0000	0,5000	0,5000	

Teil C : - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2017

II. Beschäftigte

Kosten-stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	Summe
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 8a	
11100000	Verwaltungssteuerung										0,5000									0,5000
11110000	Gemeinde- und Ortschaftsgremien					0,1000	0,0100			0,0300			0,0500	0,5000						0,6900
11120000	Steuerungsunterstützung					0,1000	0,0300													0,1300
11140000	Repräsentation										0,2000									0,2000
11200000	EDV						0,9000			0,0200			0,3000							1,2200
11210000	Personalwesen					0,0500			0,7000			0,9500								1,7000
11220000	Kämmerei / Kasse									2,4900	1,0000		2,0300	2,0000						7,5200
11230000	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen									0,2000			0,0500							0,2500
11240000	Gebäudemanagement					0,6500				2,6000		0,0400		0,9000		0,0500	0,1000	0,2820		4,6220
11250000	Bauhof Personal									1,0000		0,1100	1,0000	20,8900	2,4100	2,0000				27,4100
11260000	Zentrale Dienstleistungen												0,0500	1,7000		0,3000				2,0500
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,1000				0,3000		0,0500							0,4500
11320000	Steueramt												0,3300							0,3300
11330000	Grundstücksmanagement						0,1400			0,3000		0,0400		0,1000						0,5800
12100000	Statistik und Wahlen					0,1000														0,1000
12200000	Ordnungswesen					0,5900				0,1000		0,0700	1,0300	0,1100					0,2000	2,1000
12210000	Verkehrswesen												0,1000	0,4000						0,5000
12220000	Einwohnerwesen									0,2000	0,1600	0,5700	2,3600	0,5900		0,4000				4,2800
12230000	Standesamt					0,0100				0,1000	0,6400	0,3600								1,1100
12600100	Feuerwehr								0,3000		0,1500		0,1000	1,0000						1,5500
12600200	Atemschutzgerätewerkstatt und -übungsanlage										0,8500			0,0500						0,9000
21100110	Grundschule Walldürn											0,0200	0,5000	0,8300			0,4500		0,5815	2,3815
21100120	Grundschule Altheim											0,0100		0,8100						0,8200
21100130	Grundschule Rippberg											0,0100		0,2600			0,1000			0,3700
21100200	Auerberg-Werkrealschule											0,0100	0,4500	0,4500					0,0345	0,9445
21100400	Realschule												0,9500	0,4500						1,4000
26300000	Städtische Musikschule						1,0000						0,5000							1,5000
27200000	Stadtbibliothek															0,6200				0,6200
31800000	Flüchtlingsbetreuung																		0,1800	0,1800
36200400	Jugend- und Kulturzentrum																		1,4840	1,4840
42400100	Freibad												0,0300	0,7900						0,8200
42400200	Hallenbad												0,0300	3,1100						3,1400
42410000	Sportstätten												0,0500	0,5500		0,2700	0,1500			1,0200
51100000	Stadtentwicklung					0,0500	1,1500					0,1800								1,3800
51120000	Flurneuordnung									0,0200										0,0200
52100000	Bauverwaltung						0,3300					0,0500		0,4000						0,7800
52200000	Wohnungsbauförderung													0,0500						0,0500
53600000	Breitbandversorgung					0,0300														0,0300
53700000	Müllbeseitigung											0,0700		0,0500						0,1200
53800100	Kanalisation / PW / RÜB												0,2000	1,7700						1,9700
53800200	Kläranlagen												1,0000	3,1800						4,1800
54100100	Gemeindestraßen					0,1000			0,2800											0,3800
54100200	Verkehrsausstattung					0,0300			0,0280											0,0580
54100300	Grün an Straßen					0,0200			0,0140											0,0340
54100400	Brücken					0,0500			0,0140											0,0640
54100500	Sonstige Leistungen					0,0500														0,0500
54600000	Parkierungseinrichtungen								0,0280											0,0280
55100000	Grünanlagen / Spielplätze								0,2380			0,1400								0,3780
55100100	Parkanlagen															0,1800	0,1500	0,2680		0,5980
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,0500			0,0700	0,1500		0,2500								0,5200
55400000	Naturschutz						0,0100		0,0280											0,0380
55500000	Forst													4,0000						4,0000
56100000	Altlasten					0,0200														0,0200
57100000	Wirtschaftsförderung						0,3300					0,1200								0,4500
57300000	Nibelungenhalle Wirtschaftsbereich													0,9000						0,9000
57300700	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								0,2500				0,0100						0,0200	0,2800
57300800	Bürgerhäuser																0,1000			0,1000
57500000	Tourismus								0,7500			1,0000		0,1000						1,8500
	insgesamt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	4,0000	0,0000	2,7000	7,2100	3,8000	4,0000	11,1700	45,9400	2,4100	3,8200	1,0500	0,5500	2,5000	

Teil D : - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte 2017

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2016	Beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
Ortsvorsteher (Altheim)	gemäß Entschädigungssatzung der Stadt Walldürn	1,00	1,00	1,00	
Ortsvorsteher (Glashofen-Gerolzahn)		1,00	1,00	1,00	
Ortsvorsteher (Reinhardsachsen-Kaltenbrunn)		1,00	1,00	1,00	
Ortsvorsteher (Gottersdorf)		1,00	1,00	1,00	
Ortsvorsteher (Wettersdorf)		1,00	1,00	1,00	
Ortsvorsteher (Rippberg-Hornbach)		1,00	1,00	1,00	
insgesamt:		6,00	6,00	6,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2016	Beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant	Unterhaltsbeihilfe	1,00	1,00	0,00	
Azubi Verwaltungsfachangestelle/-r	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	4,00	
Kauffrau-/mann für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	0,00	1,00	0,00	Wechsel Ausbildungsgang
Azubi Fachangestellte(r) für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Azubi Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1,00	2,00	2,00	
insgesamt		8,00	10,00	7,00	

Darstellung der wesentlichen

Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

der Stadt Walldürn - Stand: 01.01.2017

Art	Satz	gültig seit
Grundsteuer A	360 v.H.	**01.01.2010**
Grundsteuer B	400 v.H.	**01.01.2010**
Gewerbesteuer	380 v.H.	**01.01.2010**
Hundesteuer	90,00 € für den 1. Hund 180,00 € für den 2. und jeden weiteren Hund 180,00 € Zwingersteuer für bis zu 5 Hunde und für jeweils 5 weitere Hunde *Befreiungen:* Hunde zum Schutz/Hilfe blinder, tauber Menschen zertifizierte Rettungshunde zum Schutz der Zivilbevölkerung ausschließliche Wachhunde für Gebäude/Hof (max. einer pro Anwesen)	**01.01.2011**
Vergnügungssteuer	Aufgestellt in Spielhallen und ähnlichen Aufstellungsorten Mit Gewinnmöglichkeit: 15 v. H. der elektronisch gezählten Bruttokasse; Mindestens 80 € Ohne Gewinnmöglichkeit: 60 € Aufgestellt an sonstigen Orten Mit Gewinnmöglichkeit: 15 v. H. der elektronisch gezählten Bruttokasse; Mindestens 40 € Ohne Gewinnmöglichkeit: 30 € *Befreiungen:* für Geräte auf Jahrmärkten u.ä.; Musikautomaten, Internet-PCs, Billardtische, Tischfußballgeräte oder Geräte, die für Kleinkinder bestimmt sind	**01.03.2011**
Entwässerungs-gebühren	2,75 €/cbm Schmutzwassergebühren 0,33 €/qm Niederschlagswassergebühren 27,40 €/cbm Anlieferung aus Kleinkläranlagen 2,76 €/cbm Anlieferung aus geschlossenen Gruben	**01.01.2017** **01.03.2017**
Kanalbeitrag	2,29 €/qm Nutzungsfläche	**01.01.2016**
Klärbeitrag	1,13 €/qm Nutzungsfläche	**01.01.2016**

Art	Satz	gültig seit
Erschließungs-beitrag	Erschließungsbeitragssatzung nach KAG	**01.01.2006**
Wasserverbrauchs-gebühr	2,38 €/cbm inkl. USt (7%) *(Stadtwerke Walldürn GmbH)*	**01.01.2014**
Freibad	Erwachsene: Einzelkarte: 2,50 € 10-er Karte: 20,00 € 20-er Karte: 30,00 € Saisonkarte: 27,00 € Kinder unter 16 Jahren, Schüler, Studenten, Schwerbehinderte, Inhaber JuLeiCa Einzelkarte 1,00 € 10-er Karte 9,00 € 20-er Karrte 15,00 € Saisonkarte 10,00 €	**01.01.2007**
Hallenbad	Erwachsene: Einzelkarte 3,00 € 10-er Karte 24,00 € 20-er Karte 38,00 € Kinder unter 16 Jahren, Schüler, Studenten, Schwerbehinderte, Inhaber JuLeiCa Einzelkarte 1,50 € 10-er Karte 12,00 € 20-er Karte 19,00 €	**01.09.2012**

Musikschul-gebühren — **01.09.2014**

	Einheimische Jugendliche	Auswärtige Jugendliche	Erwachsene
1.) Einzelunterricht (EU)			
- 25 Minuten	44,50 €	49,40 €	61,50 €
- 30 Minuten	53,40 €	59,30 €	73,70 €
- 35 Minuten	62,30 €	69,20 €	86,10 €

Art	Satz			gültig seit
Musikschul-gebühren		Einheimische Jugendliche	Auswärtige Jugendliche	Erwachsene
	- 40 Minuten	71,00 €	79,10 €	99,30 €
	- 45 Minuten	79,90 €	89,00 €	110,60 €
	2.) Gruppenunterricht (GU)			
	- 30 Min./2 Schüler	26,90 €	29,90 €	36,90 €
	- 45 Min./2 Schüler	40,40 €	44,90 €	55,30 €
	- 30 Min./3 Schüler	18,00 €	20,00 €	24,70 €
	- 45 Min./3 Schüler	27,00 €	30,00 €	37,00 €
	- 30 Min./4 Schüler	14,30 €	15,40 €	18,60 €
	- 45 Min./4 Schüler	21,30 €	23,10 €	27,80 €
	3.) Musikalische Früherziehung			
	- 60 Min./Gruppen	21,10 €	21,60 €	
	4.) Instrumentenkarussell			
	- 45 Min./4 Schüler	24,60 €	26,00 €	
	5.) Musikgarten			
	- 40 Min.	15,30 €	16,20 €	
	6.) Klassenmusizieren			
	- 60 Min.	11,25 €	11,25 €	
	7.) Ermäßigungen für - Familien bei Mehrfachbelegungen durch Geschwister/Zweit-/Drittbelegungen - Kinder oder Jugendliche, die ein Mangelfach belegen - 1. Preisträger/innen bei Wettbewerben (gilt für ein Jahr) - Kinder oder Jugendliche, deren Eltern bzw. sorgeberechtigter Elternteil Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII) können Ermäßigungen erhalten - Walldürner Musikvereine für alle im Verein aktiv mitwirkenden Kinder/Jugendliche			

Art	Satz		gültig seit
Musikschul-gebühren	**8.) „Leihinstrumente“**		
	pro Instrument und Monat:		
	a.) Anschaffungskosten bis 300 €	6,00 €	
	b.) Anschaffungskosten bis 500 €	8,00 €	
	c.) Anschaffungskosten bis 1.000 €	10,00 €	
	d.) Anschaffungskosten bis 1.500€	12,00 €	
	e.) Anschaffungskosten über 1.500 €	14,00 e	
Erdaushub-gebühren	6,65 €/cbm		**01.01.2002**
Bestattungs-gebühren			**02.07.2010**
	1. Verwaltungsgebühren		
	1.1 Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals		23,00 €
	1.2 Zulassung von gewerbsmäßigen Grabmalaufstellern		
	1.2.1 Genehmigungszeitraum 5 Jahre		200,00 €
	1.2.2 Genehmigungszeitraum 1 Jahr		50,00 €
	1.3 Zulassung zur gewerbsmäßigen Grabpflege		
	1.3.1 Genehmigungszeitraum 5 Jahre		200,00 €
	1.3.2 Genehmigungszeitraum 1 Jahr		50,00 €
	1.4 Zustimmung zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen		200,00 €
	1.5 Verlängerung des Nutzungsrechtes auf die Dauer von 10 Jahren		33,00 €
	2. Benutzungsgebühren		
	2.1 Bestattungsgebühren		
	2.1.1 Personen im Alter von 6 u. mehr Jahren		600,00 €
	2.1.2 Personen unter 6 Jahren		325,00 €
	2.1.3 Tot- und Fehlgeburten		325,00 €
	2.1.4 Zuschlag für Bestattungen an Samstagen, Sonn- und Feiertagen zu den Gebühren Ziffern 2.1.1 - 2.1.3		50 v.H.
	2.1.5 Beisetzung einer Urne		325,00 €
	2.1.6 Zuschlag für Beisetzungen an Samstagen, Sonn- und Feiertagen zur Gebühr Ziff. 2.1.5		50 v.H.

Art		Satz	gültig seit
Bestattungs-gebühren			
	2.2	**Überlassung eines Reihengrabes**	
	2.2.1	Personen im Alter von 6 und mehr Jahren	460,00 €
	2.2.2	Personen unter 6 Jahren	230,00 €
	2.2.3	Überlassung einer Grabstelle im anonymen Urnengemeinschaftsfeld	100,00 €
	2.3	**Verleihung von besonderen Grabnutzungs-rechten**	
	2.3.1	Wahlgrab je Einzelgrabfläche	900,00 €
	2.3.2	Urnenwahlgrab je Einzelgrabfläche	575,00 €
	2.3.3	Erneuter Erwerb eines Nutzungsrechts pro Nutzungsjahr nach Ziffern 2.3.1 und 2.3.2 je 1/25 der dort festgesetzten Gebühr	
	2.3.4	Erneuter Erwerb eines Nutzungsrechts für Dreifachgräber im Ortsteil Reinhardsachsen pro Nutzungsjahr je 1/25 der Gebühr von	2.250,00 €
	2.4	**Benutzung der Friedhofskapelle**	
	2.4.1	zur Aussegnung	120,00 €
	2.4.2	zur Aufbahrung (Leichenzelle) je angefangener Tag	90,00 €
		Die Gebühren werden nebeneinander erhoben. Wird die Aufbahrung aus Gründen, die die Angehörigen nicht zu vertreten haben, verlängert, bleiben diese Tage außer Ansatz.	
	2.5	**Sonstige Leistungen**	
	2.5.1	Ausgaben, Umbetten, oder Tieferlegen von Leichen oder Gebeinen bei einer Liegezeit von bis zu 10 Jahren	
		- bei Personen über 6 Jahren	1.120,00 €
		- bei Personen unter 6 Jahren	560,00 €
	2.5.2	Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen von Leichen oder Gebeinen bei einer Liegezeit von 10 bis 20 Jahren	
		- bei Personen über 6 Jahren	790,00 €
		- bei Personen unter 6 Jahren	240,00 €
	2.5.3	Ausgraben, Umlegen oder Tieferlegen von Leichen oder Gebeinen bei einer Liegezeit von mehr als 20 Jahren	560,00 €
	2.5.4	Ausgraben, Umbetten von Urnen	325,00 €
	2.5.5	Beisetzung der von auswärts überführten Gebeine	325,00 €

Art		Satz	gültig seit
Bestattungs-gebühren			
	2.5.6	Kostenpauschale für Grabpflege bei genehmigter Rückgabe eines Grabes vor Ablauf des Nutzungszeitraums pro Jahr und Grabstelle bis zum Ablauf der letzten Ruhezeit	170,00 €
	2.6	**Besondere Zuschläge**	
	2.6.1	Zuschlag für die Aushebung eines Tiefgrabes	280,00 €
	2.6.2	Zuschlag für die Bestattung anderer Verstorbener i.S. des §1 Abs. 1 Satz 3 zu den Ziffern 2.2 - 2.3.2 und 2.4	50 v.H.
	2.7	**Kostenersatz für Grabsteinfundamente**	
	2.7.1	Einzelgrab	290,00 €
	2.7.2	Doppelgrab	390,00 €
	2.7.3	Reihengrab	210,00 €
	2.8	**Kostenersatz für Grabsteinfassung**	
	2.8.1	Einzelgrab	250,00 €
	2.8.2	Doppelgrab	480,00 €
	2.8.3	Urnengrab	130,00 €
	2.9	**Kostenersatz für Urnennischen in Urnenwand** (Friedhof OT Rippberg)	575,00 €

Haushaltsplan 2017

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2016 EUR	Haushaltsjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zu Jahresbeginn [1]	5.976.329				
2	+	Sonstige Einlage aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [2]					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [3]					
4	**=**	**verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**5.976.329**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr [4]					
7	=	voruassichtliche Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende)		5.976.329	7.221.629	7.466.839	-1.274.201
8	+ / -	Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)		1.245.300	245.210	-8.741.040	-41.600
9	**=**	**voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**5.976.329**	**7.221.629**	**7.466.839**	**-1.274.201**	**-1.315.801**

1) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173;

2) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

4) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Anlage – A 29

W I R T S C H A F T S P L A N

(Erfolgs- und Vermögensplan)

der

Stadtwerke Walldürn GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2017

Anlage – A 30

2017

I. Erfolgsplan

Betriebszweig	Erträge	Aufwendungen	Gewinn	Verlust
Stromversorgung	15.077.100 €	14.792.900 €	284.200 €	
Gasversorgung	4.839.500 €	4.465.100 €	374.400 €	
Wasserversorgung	1.670.400 €	1.642.280 €	28.120 €	
Parkhausbetriebe	10.000 €	143.420 €		- 133.420 €
	21.597.000 €	21.043.700 €	686.720 €	- 133.420 €
Gewinn			553.300 €	

II. Vermögensplan

Betriebszweig	Einnahmen	Ausgaben
Stromversorgung	588.500 €	1.047.700 €
Gasversorgung	377.000 €	678.600 €
Wasserversorgung	468.000 €	700.600 €
Parkhausbetriebe	20.000 €	85.000 €
Gemeinsame Betriebszweige	464.500 €	1.080.000 €
	1.918.000 €	3.591.900 €

III. Kreditaufnahme

1.673.900 €

E R F O L G S P L A N

Strom-, Gas- und Wasserversorgung
Parkhausbetriebe

2017

Anlage – A 31

E R F O L G S P L A N 2017
Summe Gesamt-Betrieb

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
4100 0000	Erlöse Stromabgabe Tarifabnehmer	4.057.739 €	3.750.400 €	4.059.900 €
4120 0000	Erlöse Stromabgabe Sonderabnehmer	3.045.699 €	3.134.000 €	3.435.000 €
4130 0000	Erlöse Sonstiges(EEG-Abrechnung Transnet)	7.364.374 €	7.200.000 €	7.350.000 €
4700 0000	Erlöse Parkhäuser	19.135 €	17.000 €	10.000 €
4180 0000	Erlöse Auflösung passivierte Ertragszuschüsse SV	40.091 €	40.000 €	35.700 €
4190 0000	Erlöse aus Arbeiten für Fremde, SV	441.806 €	60.000 €	50.000 €
4210 0000	Erlöse Gasabgabe Tarifabnehmer	3.988.782 €	3.182.650 €	3.577.400 €
4220 0000	Erlöse Gasabgabe Sonderabnehmer	1.003.397 €	2.018.000 €	1.141.000 €
4280 0000	Erlöse Auflösung passivierte Ertragszuschüsse GV	42.188 €	42.000 €	35.600 €
4290 0000	Erlöse aus Arbeiten für Fremde, GV	4.845 €	5.000 €	5.000 €
4310 0000	Erlöse Wasserabgabe Tarifabnehmer	1.466.341 €	1.449.496 €	1.466.000 €
4320 0000	Erlöse Wasserabgabe Sonderabnehmer	43.591 €	45.000 €	45.000 €
4380 0000	Erlöse Auflösung passivierte Ertragszuschüsse WV	66.095 €	66.000 €	54.100 €
4390 0000	Erlöse aus Arbeiten für Fremde WV	32.594 €	18.000 €	25.000 €
5100 0000	Andere aktivierte Eigenleistungen	214.467 €	240.000 €	180.000 €
5300 0000	Erlöse aus Anlagenabgänge und Zuschreibungen	- €	- €	- €
5320 0000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	45.717 €	- €	- €
5340 0000	Andere betriebliche Erträge	349.059 €	160.000 €	125.000 €
6110 0000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	8.011 €	1.700 €	1.000 €
6210 0000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.978 €	2.300 €	1.300 €
	Gesamt - Erträge	**22.238.907 €**	**21.431.546 €**	**21.597.000 €**

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
5401 0000	Strombezug incl. EEG-Abrechnung gegenüber Anlagenbetreiber	11.668.582 €	11.492.000 €	11.990.000 €
5402 0000	Gasbezug	3.133.384 €	3.388.000 €	2.707.000 €
5403 1000	Wasserbezug BWV	318.613 €	339.000 €	386.000 €
5410 0000	Brenn- und Treibstoffe	18.682 €	21.000 €	21.500 €
5430 0000	Hilfs- und Betriebsstoffe	208 €	600 €	600 €
5450 0000	Material	238.029 €	155.000 €	203.000 €
5470 0000	Aufwand für bezogenen Leistungen	691.913 €	445.000 €	585.000 €
5472 0000	Wasseruntersuchungen, Wasserproben	2.365 €	3.000 €	2.500 €
5480 0000	Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen	38.298 €	11.000 €	11.000 €
54	**Materialaufwand**	**16.110.073 €**	**15.854.600 €**	**15.906.600 €**
5500 0000	Löhne und Gehälter	1.425.498 €	1.387.000 €	1.510.000 €
55	**Löhne und Gehälter**	**1.425.498 €**	**1.387.000 €**	**1.510.000 €**
5600 0000	AGA zur Sozialversicherung + Zuweisung ZVK	412.272 €	467.000 €	520.000 €
560-562	**Soziale Abgaben**	**412.272 €**	**467.000 €**	**520.000 €**
55-56	**Personalkosten**	**1.837.770 €**	**1.854.000 €**	**2.030.000 €**

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
5700 0000	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	55.288 €	55.000 €	55.000 €
5710 0000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.452.296 €	1.332.000 €	1.241.500 €
57	**Ordentliche Abschreibungen**	**1.507.584 €**	**1.387.000 €**	**1.296.500 €**
6510 0000	Darlehenszinsen	278.106 €	244.000 €	163.000 €
6511 0000	Kontokorrentzinsen	5.290 €	8.000 €	6.000 €
6513 1000	Avalprovision	42.062 €	44.000 €	40.000 €
63-65	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**325.458 €**	**296.000 €**	**209.000 €**
6801 0000	Grundsteuer	9.568 €	9.600 €	8.400 €
6810 0000	Kraftfahrzeugsteuer	2.564 €	2.500 €	2.500 €
6811 0000	Umsatzsteuer	788 €	900 €	900 €
6820 0000	Stromsteuer	14.477 €	17.000 €	17.000 €
68	**Sonstige Steuern**	**27.397 €**	**30.000 €**	**28.800 €**
5820 0000	Verluste aus Anlagenabgänge	710 €	1.500 €	1.500 €
5840 0000	Abschreibungen auf Forderungen	21.214 €	32.000 €	18.000 €
5841 0000	Erhöhung der Pauschalwertberichtigungen	5.985 €	7.000 €	7.000 €
5900 0000	Konzessionsabgabe	602.938 €	620.400 €	599.800 €
5910 0000	Mieten und Pachten	10.873 €	16.500 €	11.000 €
5911 0000	Gebühren und Beiträge	61.936 €	70.000 €	70.000 €
5912 0000	EDV-Aufwand	210.307 €	260.000 €	250.000 €
5913 0000	Entgelt für Wasserentnahme	758 €	800 €	800 €
5920 0000	Haftpflichtversicherungen	26.902 €	26.000 €	27.000 €
5921 0000	KFZ-Versicherungen	9.798 €	10.000 €	10.500 €
5922 0000	Gebäudebrandversicherungen	8.575 €	8.500 €	8.500 €
5929 0000	Übrige Versicherungen	10.943 €	10.000 €	12.000 €
5930 0000	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	13.452 €	11.500 €	13.500 €
5935 0000	Reinigungskosten	3.675 €	3.800 €	3.800 €
		53 €		
	Übertrag:	988.119 €	1.078.000 €	1.033.400 €

Anlage – A 35

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
	Übertrag	988.119 €	1.078.000 €	1.033.400 €
5940 0000	Telefonkosten, Porto und Frachten	28.233 €	36.000 €	36.000 €
5950 0000	Werbung und Inserate	22.393 €	40.000 €	25.000 €
5960 0000	Reiseaufwand (auch Seminare)	1.128 €	1.400 €	1.400 €
5961 0000	Bewirtungen	3.771 €	4.500 €	4.500 €
5962 0000	Geschenke	4.915 €	3.000 €	3.000 €
5970 0000	Prüfungs- und Beratungskosten	93.045 €	74.000 €	85.000 €
5971 0000	Unterhaltung Verwaltungs- und Werkstattgebäude	10.460 €	49.000 €	24.000 €
5972 0000	Reparaturen Kraftfahrzeuge und Werkzeuge	29.895 €	30.500 €	30.500 €
5974 0000	Werkzeuge	6.176 €	15.000 €	15.000 €
5990 0000	Fortbildung und Lehrgänge	13.560 €	18.000 €	17.000 €
5991 0000	Sonstige freiwillige soziale Leistungen	17.366 €	11.000 €	17.000 €
5997 0000	Verwaltungskostenanteile	4.950 €	6.000 €	6.000 €
5998 0000	Sonstige Aufwendungen	147.769 €	42.000 €	42.000 €
58-59	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.371.780 €**	**1.408.400 €**	**1.339.800 €**
6700 0000	Körperschaftssteuer	145.907 €	78.000 €	102.000 €
6701 0000	Gewerbesteuer	104.371 €	91.000 €	118.000 €
6702 0000	Kapitalertragsteuer	8.830 €	13.000 €	13.000 €
67	**Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**259.107 €**	**182.000 €**	**233.000 €**
	G E S A M T - A U F W E N D U N G E N	21.439.169 €	21.012.000 €	21.043.700 €
	G E S A M T - E R T R Ä G E	22.238.907 €	21.431.546 €	21.597.000 €
	G E W I N N / V E R L U S T	**799.738 €**	**419.546 €**	**553.300 €**

Stromversorgung Gliederung nach § 275 Abs. 2 HGB	Ergebnis 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
Umsatzerlöse incl. EEG-Abrechnung TransnetBW	14.949.401 €	14.184.400 €	14.930.600 €
Aktivierte Eigenleistungen	87.492 €	110.000 €	80.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	329.376 €	60.000 €	65.000 €
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebstoffe und für bezogene Waren	11.781.256 €	11.558.200 €	12.059.200 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	320.518 €	180.000 €	300.500 €
	12.101.774 €	**11.738.200 €**	**12.359.700 €**
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	685.223 €	593.000 €	688.000 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	193.847 €	215.000 €	246.000 €
	879.070 €	**808.000 €**	**934.000 €**
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	793.120 €	635.000 €	614.500 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	683.022 €	707.500 €	674.700 €
Erträge aus Wertpapiere des Finanzanlagevermögens	4.146 €	1.700 €	1.000 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.081 €	1.000 €	500 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207.614 €	165.000 €	110.000 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**709.896 €**	**303.400 €**	**384.200 €**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	120.558 €	71.000 €	96.000 €
Sonstige Steuern	3.845 €	4.000 €	4.000 €
Jahresüberschuss	**585.492 €**	**228.400 €**	**284.200 €**

Gasversorgung Gliederung nach § 275 Abs. 2 HGB	Ergebnis 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
Umsatzerlöse	5.039.365 €	5.247.650 €	4.759.000 €
Aktivierte Eigenleistungen	67.145 €	60.000 €	50.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	5.796 €	60.000 €	30.000 €
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebstoffe und für bezogene Waren	3.211.767 €	3.439.200 €	2.768.200 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	136.068 €	100.000 €	130.000 €
	3.347.836 €	**3.539.200 €**	**2.898.200 €**
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	462.990 €	388.000 €	445.000 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	92.290 €	139.000 €	170.000 €
	555.279 €	**527.000 €**	**615.000 €**
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	366.940 €	405.000 €	386.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	331.684 €	396.900 €	371.900 €
Erträge aus Wertpapiere des Finanzanlagevermögens	2.501 €	- €	- €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	580 €	1.000 €	500 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.126 €	58.000 €	46.000 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**441.522 €**	**442.550 €**	**522.400 €**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	123.054 €	104.000 €	131.000 €
Sonstige Steuern	14.814 €	17.000 €	17.000 €
Jahresüberschuss	**303.654 €**	**321.550 €**	**374.400 €**

Anlage – A 37

E R F O L G S P L A N 2017

Anlage – A 38

Wasserversorgung Gliederung nach § 275 Abs. 2 HGB	Ergebnis 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
Umsatzerlöse	1.609.217 €	1.578.496 €	1.590.100 €
Aktivierte Eigenleistungen	59.830 €	70.000 €	50.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	59.295 €	40.000 €	30.000 €
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebstoffe und für bezogene Waren	394.280 €	350.200 €	394.700 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	173.238 €	170.000 €	180.000 €
	567.518 €	**520.200 €**	**574.700 €**
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	311.849 €	391.000 €	367.000 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	82.652 €	109.000 €	101.000 €
	394.500 €	**500.000 €**	**468.000 €**
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	267.829 €	273.000 €	276.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	339.639 €	294.900 €	279.900 €
Erträge aus Wertpapiere des Finanzanlagevermögens	1.028 €	- €	- €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	238 €	300 €	300 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.815 €	56.960 €	35.080 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**133.308 €**	**43.736 €**	**36.720 €**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	47.854 €	7.000 €	6.000 €
Sonstige Steuern	3.521 €	2.600 €	2.600 €
Jahresüberschuss	**81.934 €**	**34.136 €**	**28.120 €**

Parkhausbetriebe Gliederung nach § 275 Abs. 2 HGB	Ergebnis 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
Umsatzerlöse	19.135 €	17.000 €	10.000 €
Aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
Sonstige betriebliche Erträge	158 €	- €	- €
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebstoffe und für bezogene Waren	8.969 €	22.000 €	9.000 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	84.268 €	35.000 €	65.000 €
	93.237 €	**57.000 €**	**74.000 €**
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.058 €	15.000 €	10.000 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	862 €	4.000 €	3.000 €
	8.920 €	**19.000 €**	**13.000 €**
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	79.696 €	74.000 €	20.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.435 €	9.100 €	13.300 €
Erträge aus Wertpapiere des Finanzanlagevermögens	336 €	- €	- €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	78 €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.902 €	16.040 €	17.920 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**- 198.483 €**	**- 158.140 €**	**- 128.220 €**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 32.358 €	- €	- €
Sonstige Steuern	5.217 €	6.400 €	5.200 €
Jahresfehlbetrag	**- 171.341 €**	**- 164.540 €**	**- 133.420 €**

Anlage – A 39

Vermögensplan 2017

Anlage – A 40

Anlage – A 41

	Ausgaben	Gesamt	Strom	Gas	Wasser	Parkhäuser	Gemeinsame
1.	**EEG-Verstärkungen incl. Trafos**	**80.000,00 €**	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €
2.	**Erneuerungen Netzstationen, Barnholz, Alte Überg.**	**150.000,00 €**	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €
3.	**20 KV Abgangsfeld Nr. Umspannstation Höpfingen (Restzahlung)**	**90.000,00 €**	90.000,00 €				- €
4.	**20 KV Leitung Station Barnholz bis Station Wohlfahrt**	**158.000,00 €**	158.000,00 €				
5.	**VIP Lindig 190 m 1. BA 5. Teilabschnitt**	**67.000,00 €**					
	Strom 1KV		19.500,00 €				
	Gas MD DN 100			22.000,00 €			
	Wasser DN 100				25.500,00 €		
6.	**Waldstr.(FrVW Antrag) 1. BA Barnholz - Lärchenweg**	**143.000,00 €**			143.000,00 €		
7.	**Wettersdorfer Str., ZG bis Boschstr.**	**163.000,00 €**	- €				
	Gaserneuerung MD			37.000,00 €			
	Gaserneuerung ND			51.000,00 €			
	Wassererneuernung				75.000,00 €		
8.	**Wassernotversorgung Quellensicherung/Grundstückskauf**	**30.000,00 €**			30.000,00 €		
9.	**Altheim, Gütleinsäcker Resterschließung**	**61.500,00 €**					
	20 KV Leitung		- €				
	1 KV Leitung		20.000,00 €				
	Wasser				41.500,00 €		
10.	**Altheim, Zu den Gärten**	**34.500,00 €**					
	Stromerweiterung 1 KV		6.500,00 €				
	Wasser				28.000,00 €		
11.	**Gerolzahn Fallleitung von HB, 1250 m(FRVW Antrag)**	**183.500,00 €**			183.500,00 €		
12.	**Umlandgasversorgung**	**90.000,00 €**					
	Hardheim			50.000,00 €			
	Höpfingen			40.000,00 €			
	Zwischensumme Investitionen	**1.250.500,00 €**	**524.000,00 €**	**160.000,00 €**	**526.500,00 €**	**- €**	**- €**

	Zwischensumme Investitionen	**1.250.500,00 €**	**524.000,00 €**	**160.000,00 €**	**526.500,00 €**	**- €**	**- €**
13.	**Hausanschlüsse**	**70.000,00 €**					
	Strom 10 Stück		9.000,00 €				
	Gas 14 Stück			21.000,00 €			
	Wasser 20 Stück				40.000,00 €		
14.	**Erneuerung und Erweiterungen allgemein**	**240.000,00 €**	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €		
15.	**Erweiterung Leitstelle**	**15.000,00 €**					15.000,00 €
16.	**EDV allgemein (15.000,00 €)**	**15.000,00 €**					15.000,00 €
17.	**PKW Elektroauto für Büro**	**20.000,00 €**					20.000,00 €
18.	**PKW Ersatz VW Pritsche**	**45.000,00 €**		45.000,00 €			
19.	**Kabelhänger Ersatz**	**30.000,00 €**	30.000,00 €				
20.	**250 kVA Aggregat Neuanschaffung Schlusszahlung**	**72.000,00 €**	72.000,00 €				
21.	**Schließanlage**	**15.000,00 €**					15.000,00 €
22.	**Renovierung altes Verwaltungsgebäude**	**150.000,00 €**					150.000,00 €
23.	**Brandschutz neues Verwaltungsgebäude**	**150.000,00 €**					150.000,00 €
24.	**Mitarbeiterparkplätze, Änderung Zufahrt Betriebsgelände**	**200.000,00 €**					
	Tiefbau						120.000,00 €
	Zaun						55.000,00 €
	Außenanlagen						25.000,00 €
25.	**Werkstatt, Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**50.000,00 €**					50.000,00 €
	Zwischensumme Investitionen	**2.322.500,00 €**	**715.000,00 €**	**346.000,00 €**	**646.500,00 €**	**- €**	**615.000,00 €**

Zwischensumme Investitionen	**2.322.500,00 €**	**715.000,00 €**	**346.000,00 €**	**646.500,00 €**	**- €**	**615.000,00 €**
Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse	125.400,00 €	35.700,00 €	35.600,00 €	54.100,00 €	- €	- €
Gewinnabführung Stadt	594.000,00 €	297.000,00 €	297.000,00 €	- €	- €	- €
Darlehensrückzahlungen						
Kreditinstitue	540.000,00 €	- €	- €	- €	85.000,00 €	455.000,00 €
Sonstige	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €
Summe Ausgaben	**3.591.900,00 €**	**1.047.700,00 €**	**678.600,00 €**	**700.600,00 €**	**85.000,00 €**	**1.080.000,00 €**
Einnahmen						
Abschreibungsmittel	**1.296.500,00 €**	**545.000,00 €**	**347.000,00 €**	**245.000,00 €**	**20.000,00 €**	**139.500,00 €**
Baukostenzuschüsse	296.500,00 €	43.500,00 €	30.000,00 €	223.000,00 €	- €	- €
Gewinnvortrag aus Vorjahren	325.000,00 €	- €	- €	- €	- €	325.000,00 €
Summe Einnahmen	**1.918.000,00 €**	**588.500,00 €**	**377.000,00 €**	**468.000,00 €**	**20.000,00 €**	**464.500,00 €**
Kreditaufnahme	**1.673.900,00 €**	**459.200,00 €**	**301.600,00 €**	**232.600,00 €**	**65.000,00 €**	**615.500,00 €**
	3.591.900,00 €	**1.047.700,00 €**	**678.600,00 €**	**700.600,00 €**	**85.000,00 €**	**1.080.000,00 €**

Stand: 25.10.2016 1.123.900,00 €

Anlage – A 43

Formblatt 6 gem. EigenBVO § 2: Vermögensplan für das Wirtschaftjahr 2017

Finanzierungsmittel(Einnahmen)				Finanzierungsbedarf(Ausgaben)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag	Erläuterung	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag	Erläuterungen
1	Zuführung Stammkapital	- €		1	Sachanlagen	2.322.500,00 €	
2	Zuführung zuRücklagen abzüglich Entnahmen	- €		2	Finanzierungsüberschuss lfd. Jahr	- €	
3	Jahresgewinn	- €					
4	Zuführung SoPo abzgl. Entnahmen	- €		3	Gewinnausschüttung kapital	594.000,00 €	
5	Zuweisungen/Zuschüsse	296.500,00 €		4	Entnahme Rücklagen	- €	
6	Beiträge/ähnl.Entgelte	- €		5	Jahresverlust	- €	
7	Zuführung langfr.Rückst.	- €		6	Entnahme SoPo	- €	
8	Kredite			7	Auflösung BKZ	125.400,00 €	
	a) von Verbandsmitgliedern	- €					
	b) von Dritten	1.673.900,00 €		8	Entnahme langfr. Rückst.	- €	
9	Abschreibungen	1.296.500,00 €		9	Tilgung von Krediten	550.000,00 €	
10	Rückflüsse gewährte Darlehen	- €		10	Gewährung von Krediten	- €	
11	Mittel aus Vorjahren	325.000,00 €		11	Finanzierungsfehlbetrag	- €	
12	Finanzierungsmittel gesamt	3.591.900,00 €		12	Finanzierungsbedarf insgesamt	3.591.900,00 €	

Anlage – A 44

Lagebericht der Stadtwerke Walldürn GmbH 2015

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingen

Gesamtwirtschaftliche Situation

Die Weltwirtschaft konnte im Jahr 2015 nach Angaben des IWF vom Januar 2016 mit + 3,1 % (Vorjahr +3,4%) nicht mehr dieselbe Wachstumsdynamik wie im Vorjahr erreichen. Für die Eurozone prognostiziert der IWF im gleichen Zeitraum eine Wachstumsrate von +1,5% (Vorjahr +0,8%) und damit eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. Gemäß dem Jahreswirtschaftsbericht 2016 befindet sich die deutsche Wirtschaft in einer guten Grundverfassung. Impulse kommen derzeit von den Konsumausgaben sowie den Wohnungsbauinvestitionen. Die Schwellenländer verzeichnen einen weniger dynamischen Wachstumsverlauf, der zu einer Abschwächung der Exporte führte. Gegen Jahresende nahm die industrielle Nachfrage wieder zu. Das preisbereinigte BIP konnte demnach 2015 mit einem Anstieg um 1,7% den Vorjahreswert(1,6%) geringfügig übertreffen.

Energiebinnenmarkt / Erneuerbare Energien

Ende Februar 2015 legte die Europäische Kommission mit der Mitteilung zur Energieunion ihre Energie- und Klimastrategie einschließlich eines konkreten Aktionsplans für die nächsten Jahre vor. Sie enthält insbesondere eine umfassende Überprüfung des Marktdesigns, die weitere Stärkung von Solidaritätsmechanismen zur Versorgungssicherheit und die Umsetzung der Dekarbonisierungsziele bis 2030. Entscheidend werden die Jahre 2016/2017 sein, wenn der größte Teil der im Zuge der Energieunionsstrategie geplanten legislativen Maßnahmen vorgelegt und verhandelt werden. Für die SWW ist dabei die weitere Entwicklung des europäischen Emissionshandels von großer Bedeutung, da dessen Auswirkung auf die Emissionspreise, direkten Einfluss auf die benötigten Zertifikate für die virtuelle Kraftwerkscheibe der SWW hat.

Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (RED“)

Ende 2015 hat die Europäische Kommission die Konsultation zur Überprüfung der EU-Erneuerbaren-Energien-Richtlinien gestartet. Sie ist erforderlich zur Umsetzung des beschlossenen EEG-Ausbauziels von 27% bis 2030. Es soll u.a. zu einer stärkeren Marktintegration und einer stärkeren Einbindung des Selbstverbrauchs kommen. Für die Stadtwerke Walldürn GmbH ist die Umsetzung in nationales Recht von Interesse.

Reform des EEG 2014

Nach der Novelle ist vor der Novelle. Deshalb wurden im Dezember 2015 die Eckpunkte der EEG-Novelle 2016 vom Wirtschaftsministerium veröffentlicht. Ein wesentlicher Punkt ist die Umstellung von politisch festgesetzten Preisen auf wettbewerbliche Ausschreibungen. Mit der Umstellung soll die Einhaltung des Zielausbaukorridors gewährleistet werden. Am 15. Oktober 2015 haben die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber die EEG-Umlage für 2016 veröffentlicht. Nach einer sehr geringen Absenkung im Vorjahr erhöht sich die Umlage in 2016 wieder von 6,14 ct/kWh auf 6,354 ct/kWh.

KWK-Gesetz
Seit dem 01.01.2016 gelten im KWKG modifizierte Förderbedingungen, die im Augenblick aber keine Auswirkungen auf die SWW haben. Im Bereich der KWKG-Umlage kommt es zu einer weiteren Neuerung. Großabnehmer müssen künftig nachweisen, dass die Mengen, die über 1 Mio. kWh liegen, von ihnen selbst verbraucht wurden.

Strommarktgesetz
Durch das Strommarktgesetz sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden, um die Stromversorgung volkswirtschaftlich kosteneffizient und umweltverträglich weiterzuentwickeln sowie die Versorgungssicherheit bei der Transformation des Energieversorgungssystems zu gewährleisten. Mit dem Gesetz sollen die Ziele der Energiewende und die maximal. Versorgungssicherheit zu minimalen volkswirtschaftlichen Kosten erreicht werden. Zur Steuerung soll der Preis herangezogen werden, welcher möglichst unverzerrt wirken soll. Das Gesetz soll voraussichtlich im Sommer 2016 in Kraft treten.

Kernenergie
Die Kosten für den Kernenergieausstieg haben die kernenergiepolitische Debatte im zweiten Halbjahr 2015 bestimmt. Eine Kommission der Bundesregierung soll ein Finanzierungssystem erarbeiten, welches das bisherige System der Rückstellungen ablösen soll. Die Endlagersuchkommission hat in 2015 ihre Arbeit in der Weise fortgesetzt, dass auf Grundlage
des Standortauswahlgesetztes Kriterien für die Suche festgelegt werden sollen.

Energiepolitik in Baden-Württemberg
Windenergieausbau in Baden-Württemberg
Das Umweltministerium Baden-Württemberg berichtete in einer Pressemitteilung vom 15. Januar 2016, dass 2015 als bisherigem Rekordjahr WEA mit einer installierten Leistung von nahezu 150 MW ans Netz gegangen sind. Ebenfalls einen Rekordwert konnten die Genehmigungen für neue WEA erreichen. Die Landesregierung betont, dass die eingeleiteten Maßnahmen greifen und sich die Kommunen und Regionalverbände inzwischen auf die geänderten Rahmenbedingungen eingestellt haben.

Regulierung der Strom und Gasmärkte
Netzentgelte Strom
Die Kostenprüfung auf Basis der Zahlen des Geschäftsjahres 2011 bildet die Grundlage für den Bescheid über die Erlösobergrenze für den Zeitraum der zweiten Periode der Anreizregulierung von 2014 bis 2018. Anfang Februar 2016 wurde nun ein Anhörungsschreiben seitens der Landesregulierungsbehörde übermittelt, in dem abschließende Erläuterungen angefordert werden. Die Anfrage wurde fristgerecht beantwortet.

Intelligente Messsysteme (Smart-Meter-Systeme**)**
Das Bundeskabinett hat im November 2015 den Gesetzentwurf zur „Digitalisierung der Energiewende“ beschlossen. Er umfasst den Smart-Meter-Rollout-Pfad, die Refinanzierung und die Ausgestaltung wettbewerblicher Elemente sowie die sichere Datenkommunikation. Die Einführung von intelligenten Messsystemen soll nicht flächendeckend, sondern stufenweise

nach größtem Effizienz- und Netznutzen erfolgen. Das Gesetzgebungsverfahren soll im Sommer 2016 abgeschlossen sein, damit es Anfang 2017 in Kraft treten kann.

Marktsituation Stromverbrauch
Der Stromverbrauch in Deutschland ist 2015 nach vorläufigen Angaben der ArGe Energiebilanzen e.V. (AGEB) gegenüber dem Vorjahr um ca. 0,8 % auf 597 TWh gestiegen. Der Energieverbrauch erhöhte sich insgesamt um 1,3 %. Der Anstieg ist durch den relativ milden Winter im Vorjahr und die etwas kühlere Witterung im ersten Halbjahr des Berichtsjahres erklärt.

Die gestiegene Energieeffizienz konnte die konjunkturell bedingten Zuwächse sowie Mehrverbräuche durch den Bevölkerungszuwachs kompensieren. Beim Energie- bzw. Strom-mix konnten die erneuerbaren Energien ihre Anteile weiter steigern.

Strompreise für Privat-und Industriekunden
Der BDEW ermittelte in seiner Strompreisanalyse vom 31. August 2015 für einen Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh in 2015 monatliche Stromkosten von 83,76 € nach 84,99 € im Vorjahr. Davon entfallen 43,51 € (Vorjahr 44,13 €) auf staatlich induzierte Kosten. Die Preisbestandteile Strombeschaffung, Netzentgelte und Vertrieb reduzierten sich von 40,86 € in 2014 auf 40,25 € in 2015. Mit einem gleichbleibenden Anteil von rund 52 % sind die staatlich induzierten Kosten der mit Abstand dominierende Preisbestandteil. Auch bei den Industriekunden ermittelte der BDEW einen leichten Rückgang der Strompreise. Der Anstieg der Komponenten Beschaffung, Netzentgelte und Vertrieb wurde dabei durch reduzierte Umlagen überkompensiert. Per Saldo ergaben sich durchschnittliche Strompreise inklusive Stromsteuer von 15,23 ct/kWh (Vorjahr 15,32 ct/kWh)

Marktsituation Gasverbrauch
Nach vorläufigen Schätzungen des BDEW stieg der Erdgasverbrauch in Deutschland in 2015 um ca. 5% gegenüber dem Vorjahr an. Die Hauptursache war die Witterung: Nach dem milden Jahr 2014 entsprachen die Witterungsverhältnisse im ersten Halbjahr 2015 dem üblichen Durchschnitt. Die eher milde Witterung im 4. Quartal 2015 reduzierte jedoch den Anstieg.
Laut der BDEW Schätzung hat sich der Gaseinsatz bei den Großkraftwerken, bereinigt um die Witterungseinflüsse, rückläufig entwickelt.

Gaspreise für Privat- und Industriekunden
Die Preise für Erdgas lagen nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts im Jahr 2015 für private Haushalte um 0,3 % unter dem Wert des Vorjahres; für Industriekunden verringerte sich der Preis für den Gas Bezug dagegen um 10,7 %.

2. Geschäftsverlauf

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften nach dem Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Der **Stromabsatz bei den vollversorgten Kunden** (ohne Eigenverbrauch) hat sich im Geschäftsjahr 2015 bei den Sondervertrags- und Tarifkunden ähnlich entwickelt. Trotz auslaufender Verträge und die stetig steigende Eigenerzeugung der Kunden, konnte die

Absatzmenge bei den Tarifkunden um 308.000 kWh gesteigert werden. Bei den Sondervertragskunden stieg die Absatzmenge um 483.000 kWh. Die Umsatzerlöse sind mengenbedingt um rd. 1,4 % gestiegen. Die Stromnetzmengen stiegen von 91,4 Mio. kWh auf 94,3 Mio. kWh bzw. um 3,2%

Der **Gasabsatz bei den vollversorgten Tarifkunden** konnte aufgrund des etwas kälteren Jahr 2015 um ca. 10.8 % von 57,2 Mio. kWh auf 63,3 Mio. kWh gesteigert werden. Bei den Sonderabnehmern ist die Absatzmenge durch weitere Kundenverluste von 33,4 Mio. kWh auf 13,7 Mio. kWh gesunken. Trotz der etwas kühleren Witterung konnten die Verkaufserlöse nicht gehalten werden. Die Erlöse sanken von 4,7 Mio. € auf 4,1 Mio. €.

Die Gasnetzmengen sind witterungsbedingt von 146,3 Mio. kWh auf 156,9 Mio. kWh gestiegen.

Die **Wasserabgabe** ist aufgrund des relativ heißen Sommers von 553 Tcbm auf 558 Tcbm gestiegen. Die Umsatzerlöse konnten mengen- und preisbedingt ebenfalls gesteigert werden. Die Wasserverluste sind mit rd. 5,4 % für einen Flächenversorger wie die Stadtwerke Walldürn GmbH als sehr gut zu bezeichnen.

Der Verlust bei den **Parkhäusern** i.H.v. 171 T€ (Vorjahr 113 T€) bewegt sich nach der ungeplanten Betonsanierungen und der Kosten für die Umgestaltung der Parkflächen auf einem höheren Niveau als in Vorjahren.

Die **Straßenbeleuchtung** wurde zum 31.03.2013 wieder in den städtischen Haushalt eingegliedert. Die Wartung und Instandhaltung wird in der Kernstadt gem. dem Rahmenvertrag über einer Pauschale abgedeckt. In den Ortsteilen wird nach Aufwand abgerechnet. Ab 2016 werden auch die Ortsteile über die Pauschale abgewickelt, wobei der Preis neu verhandelt wurde.

Das **Finanzergebnis** hat sich u.a. durch die Regel- bzw. Sondertilgungen und den damit verbundenen sinkenden Zinszahlungen von 417 T€ auf 325 T€ deutlich verbessert. Neben dem um 92 T€ rückläufigen Zinsaufwand sind in dem Finanzergebnis auch Zinserträge i.H.v. 5 T€ enthalten.

Das **Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** hat sich von 603 T€ auf 1.086 T€ trotz einer Teilwertabschreibung(95 T€) auf die Beteiligung der Bodenseewasserversorgung, Teilwertabschreibung Beteiligung an der virtuellen Kraftwerksscheibe EnBW (207 T€) und einer Drohverlustrückstellung für den Gas Bezug (134T€), deutlich verbessert. In den sonstigen betrieblichen Erträge ist der Buchgewinn aus dem teilweisen Verkauf der Beteiligung an Südweststrom-Handelsgesellschaft i.H.v. 167 T€ enthalten. Es ist weiter zu beachten, dass im Ergebnis 2014 die Nachzahlungen für die Wasserkonzessionsabgabe 2011/2012 in Höhe von 207 T€ enthalten war. Die Geschäftsleitung beurteilt den Geschäftsverlauf insgesamt als positiv.

3. Lage

Die Lage des Unternehmens ist geprägt vom operativen Geschäft. Die wirtschaftliche Lage unseres Unternehmens kann als gut bezeichnet werden.

3.1 Ertragslage

Das Kerngeschäft der Stadtwerke besteht aus der Verteilung und aus dem Vertrieb von Strom, Gas und Wasser an Industrie- und Haushaltskunden. Als typisches Querverbundunternehmen wollen wir unsere Kunden sicher und zuverlässig mit Energie versorgen. Neben den Kern-geschäften betreiben wir noch zwei Parkhäuser in Walldürn. Zusätzlich wollen wir unsere Tätigkeiten im Bereich der Dienstleistungen weiter ausbauen.

Der Rohertrag hat sich von 5.399 T€ auf 5.721 T€ nochmals verbessert.

Erfreulich hat sich die Stromsparte entwickelt. Der positive Trend in der Stromsparte konnte fortgesetzt werden. Das Ergebnis hat sich von 187 T€ auf 496 T€ verbessert. In der Gassparte konnte das Ergebnis aufgrund der verlorenen Sondervertragskunden und der Drohverlust-rückstellung für den Gaseinkauf nicht gehalten werden. Das Ergebnis in der Gassparte betrug 304 T€(Vj. 460 T€). Die Netzmengen sind aufgrund des etwas strengeren Winters von 150 Mio. kWh auf 157 Mio. kWh gestiegen. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Vertriebsmengen. Auch hier kam es Tarifkunden zu witterungsbedingten Mehrverbräuchen. Das Ergebnis in der Wassersparte hat sich erfreulich entwickelt. Die Wassersparte weist aufgrund der Mengensteigerung und der moderaten Preiserhöhung einen Gewinn aus. In der Sparte Straßenbeleuchtung/Services zu einem Gewinn von rd. 89 T€. Ursächlich hierfür waren Neuerrichtungen und Umrüstungsmaßnahmen, die für die Stadt abgewickelt wurden und Dienstleistungen für Dritte. Bei den Parkhäusern kam es mit 171T€ zu einem Verlust, der über dem Vorjahresniveau liegt.

3.2 Finanzlage

Unsere Finanzlage ist stabil. Die offenen Verbindlichkeiten werden immer innerhalb der gesetzten Zahlungsfristen beglichen. Die Stadtwerke haben bei den Forderungen eine sehr hohe Abbuchungsquote. Zur Durchsetzung von Ansprüchen wird u.a. ein externes Inkassobüro beauftragt.

Unsere Kapitalstruktur hat sich weiter verbessert. Die Eigenkapitalquote konnte weiter von 40,1 % auf 46,3% gesteigert werden. Die Investitionen in das Anlagevermögen wurden fast vollständig aus den Abschreibungen finanziert. Gleichzeitig konnte die Fremdkapitalquote aufgrund von Regel- und Sondertilgungen der Darlehen weiter gesenkt werden.

3.3 Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich im Berichtsjahr um rd. 1,4 Mio. € verkürzt. Dies ist u.a. durch das gesunkene Anlagevermögen, aber im Wesentlich durch das gesunkene Umlaufvermögen von 1,3 Mio. € begründet. Das Wirtschaftsjahr 2015 ist wieder ein Basisjahr für die Gasnetzentgeltkalkulation. Im Hinblick auf die anstehende Kalkulation wurden die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum 31.12.2015, soweit bekannt und fällig, getilgt. Das langfristig gebundene Anlagevermögen in Höhe von 17,3 Mio. € ist nahezu komplett durch langfristig zur Verfügung stehendes Kapital gedeckt. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind ebenfalls durch entsprechende kurzfristigen Forderungen und Kassenmitteln gedeckt.

3.4 Finanzielle Leistungsindikatoren

Die Bruttoumsatzrendite hat sich von 2,68 % auf 4,7 % verbessert. Begründet ist dieser Anstieg im Wesentlichen durch die verbesserte Rohmarge, gesunkenem sonstige betrieblichen Aufwand und rückläufigem Zinsaufwand.
Der Finanzmittelbestand hat sich trotz des Mittelzuflusses beim Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 812 T€ aufgrund der Mittelverwendung beim Cash Flow aus der Investitionstätigkeit (1.194 T€) und beim Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit (1.122 T€) von 1.594 T€ auf 90 T€ reduziert.
Die Liquidität I. Grades ist von 32,4 % auf 2,6 % gesunken. Dies wurde bewusst zum 31.12.2015 im Hinblick auf die Netzentgeltkalkulation so gesteuert. Kurzfristige Verbindlichkeiten wurden soweit wie möglich noch im Wirtschaftsjahr 2015 getilgt. Ein hohes Umlaufvermögen bzw. hohe kurzfristige Verbindlichkeiten wirken sich negativ auf die Netzentgeltkalkulation aus.

4. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung mit Auswirkung auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gesellschaft sind nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2015 nicht eingetreten. Die Landesregulierungsbehörde plant aber bei der Erlösobergrenze Strom eine Kürzung der beantragten Entgelte von über 20 %.

6.4. Prognosebericht

In unserem Prognosebericht gehen wir, soweit möglich, auf die erwartete künftige Entwicklung der Stadtwerke Walldürn GmbH und deren Umfeld ein. Der Prognosezeitraum entspricht dem vom Aufsichtsrat genehmigten Wirtschaftsplan für 2016.

Künftige gesamtwirtschaftliche Situation
Die deutsche Wirtschaft befindet sich nach Einschätzung der Bundesregierung auf einem stabilen Wachstumspfad. Sie geht in ihrem Jahreswirtschaftsbericht von einem Anstieg des BIP um 1,7 % aus. Der IWF prognostiziert für 2016 eine weiterhin stabile Weltkonjunktur (+3,4%). Die Wachstumsrate für die Eurozone beträgt laut IWF ebenfalls 1,7 %.

Künftige Auswirkungen der Energiepolitik
Die Energiewirtschaft ist wie kaum eine andere Branche durch politische Entscheidungen beeinflusst. Im Koalitionsvertrag der derzeitigen Bundesregierung nimmt die Energiepolitik gerade im Hinblick auf die Umsetzung der Energiewende besonders viel Raum ein. Das 2014 novellierte EEG soll in 2016 erneut überarbeitet werden. Die Rahmenbedingungen für die Umsetzung von EEG-Großprojekten werden anderen Rahmenbedingungen ausgesetzt sein.

Marktsituation Strom im Versorgungsgebiet
Die Netz- bzw. Liefermengen werden sich, bereinigt um Witterungseinflüsse, durch die verstärkte Eigenerzeugung tendenziell weiter reduzieren. Die reduzierten Netzmengen führen bei gleichbleibender Erlösobergrenze automatisch zu steigenden Netzentgelte für den Endkunden. Für den Sommer 2016 wird der Bescheid zur Erlösobergrenze Strom erwartet. Die voraussichtlichen (geplanten) Kürzungen werden sich nicht mehr wesentlich reduzieren lassen. Daraus resultiert auch auf den Netzbetrieb ein erneuter Kostendruck.
Marktsituation Gas im Versorgungsgebiet

Die wieder wie in Vorjahren stark gestiegenen vorgelagerten Netzkosten führen automatisch auch zu steigenden eigenen Netzentgelten und damit eigentlich zu steigenden Lieferpreisen. Der Preisanstieg im Netz konnte durch verbesserte Einkaufspreise für die Energie kompensiert werden. Gerade die Gassparte befindet sich aber in einem extremen Verdrängungswettbewerb mit anderen Energiearten (Wärmepumpe, Pellet, Öl). Trotz der leicht fallenden Preise, besteht weiterhin die Gefahr des Wechsels der Primärenergie. Die Netzkosten müssten dann auf immer weniger Netzkunden umgelegt werden. Es ist ein ähnlicher Mechanismus wie bei der Stromsparte zu erwarten.

Marktsituation Wasser
Die Wasserabgabe der Stadtwerke Walldürn hat sich bereinigt um die Witterungseinflüsse auf einem gleichbleibenden Niveau eingependelt. Es ist in den nächsten Jahren mit einem eher abgeschwächten Rückgang des Wasserverbrauchs zu rechnen. Die technisch machbaren und wirtschaftlich sinnvollen Möglichkeiten des Wassersparens sind im Wesentlichen umgesetzt. Lediglich der demografische Wandel kann zu weiteren rückläufigen Verkaufsmengen führen.

Der Betrieb eines Wasserversorgungsnetzes erzeugt erhebliche Fixkosten. Durch die moderaten Preisanpassungen der vergangenen Jahre hat wird sich das Ergebnis der Wasserversorgung weiter verbessern. Mittelfristig muss es so sein, dass jede Sparte sich selbst trägt. Eine Quersubventionierung durch die Strom- und Gassparte kann es auf Dauer nicht mehr geben. Steigende Bezugskosten müssen weiterhin zeitnah an den Endkunden weitergegeben werden.

5. Chancen- und Risikobericht

Wir haben ein Risikomanagementsystem aufgrund der bestehenden Risiken im Rahmen der geschäftlichen Tätigkeiten in unserer Gesellschaft implementiert. Mit dem Risikofrüherkennungsprozess soll die Geschäftsführung in die Lage versetzt werden, neue Risiken rechtzeitig zu erkennen und gegenzusteuern. In regelmäßig stattfindenden Arbeitssitzungen
der Geschäftsführung und den leitenden Angestellten, werden mögliche Risiken identifiziert und erfolgreiche Gegenmaßnahmen aus vorherigen Sitzungen besprochen.
Markt und Wettbewerb. Sowohl der Strom- wie auch der Gasmarkt sind von einer anhaltend hohen Wettbewerbs-intensität geprägt. Sämtliche Kundensegmente sind von erhöhten Preis- und Margenrisiken belastet. Zusätzlich sehen wir uns dem Risiko ausgesetzt, dass sich Preismaßnahmen, selbst wenn diese nur die gestiegenen Umlagen wälzen, zu einer steigenden Wechselbereitschaft der Kunden führen können. Es ist nicht zu erwarten, dass sich mittel- bis langfristig daran etwas ändert. Erklärtes Ziel der Regulierungsbehörden ist es, die Netznutzungsentgelte weiter auf einem niedrigen Niveau zu halten. Wir erwarten daher, dass auch in der 3. Regulierungsperiode der Anreizregulierung, der Druck auf unsere Margen aus dem Netzbetrieb weiter erhöhen wird. Den zu erwartenden niedrigen Netzentgelten stehen im Vergleich zu Vorjahren höhere Kosten, insbesondere aufgrund gestiegener EDV-Kosten, gegenüber. Unseres Erachtens stellt diese Verordnung teilweise überzogene Anforderungen, deren Auswirkungen noch nicht abzuschätzen sind.
Gerade die Festlegungen der Bundesnetzagentur und die geplanten gesetzlichen Änderungen, werden das Geschehen bei den Stadtwerken Walldürn weiter maßgeblich beeinflussen. Ähnliches gilt für die Kalkulation der Netzentgelte Strom. Hier liegt inzwischen

die Anhörung vor. Die Vorgehensweise ist ähnlich wie im Gasbereich. Die Behörde will die Entgelte auf das bisherige Niveau herunter kürzen. Die gestiegenen Anforderungen werden gar nicht oder nur zum Teil berücksichtigt.
Der überproportionale Ausbau der EEG-Anlagen in den vergangenen Jahren, stellt für die Netze der Stadtwerke Walldürn GmbH eine zusätzliche Belastung dar. Es muss genauestens darauf geachtet werden, dass die technischen Vorgaben weiterhin eingehalten werden. Durch das EEG 2014 und den stark gesunkenen Vergütungssätzen, haben sich einerseits die jährlichen neu errichteten EEG-Anlagen deutlich reduziert. Andererseits gilt es jetzt die Regelungen für die EEG-Umlage für den Eigenverbrauch zu beachten.
Damit die Zukunftsfähigkeit mittel- bzw. langfristig erhalten werden kann, sind die bestehenden Kooperationen auszubauen und neue Kooperationsmöglichkeiten zu prüfen. Weiterhin soll die über die letzten Jahre verfolgte Strategie zur Erhöhung der Eigenkapitalquote und Senkung des Verschuldungsgrades, fortgeführt werden.
Trotz gestiegener Risiken im strom- und gaswirtschaftlichen Bereich konnten wir bei der Bewertung der Gesamtrisikosituation für die Berichtsperiode und die nahe Zukunft keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdende Risiken feststellen.

Beteiligungsbericht

für das Haushaltsjahr 2015

Anlage – A 53

Inhaltsverzeichnis

A. Vorwort 2

B. Übersicht 2

C. Privatrechtliche Beteiligungen 3

I. Stadtwerke Walldürn GmbH 3

1. Gegenstand des Unternehmens 3
2. Beteiligungsverhältnisse 3
3. Organe der Gesellschaft 3
4. Beteiligungen des Unternehmens 4
5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens 4
6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens 4
7. Stammkapital 9
8. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens 9

II. Grundstückseigentümergemeinschaft Regionales Rechenzentrum Heidelberg GbR (RRH GbR) 14

III. Volksbank Franken eG 15

IV. Familienheim Buchen-Tauberbischofsheim eG 15

V. LBBW Immobilien Landsiedlung GmbH Stuttgart 15

VI. Forstliche Vereinigung Odenwald-Bauland eG 15

D. Öffentlich-rechtliche Beteiligungen 16

I. Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIV BF) 16

II. Badischer Gemeindeversicherungsverband Karlsruhe 16

A. Vorwort

Gemäß § 105 Abs. 2 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg sind die Gemeinden zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner verpflichtet, jährlich einen Beteiligungsbericht über die Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt sind.

Der Mindestinhalt ist gesetzlich vorgeschrieben. Die vorgeschriebenen Mindestinhalte können bei unmittelbaren Beteiligungen mit weniger als 25% reduziert werden.

Im Rahmen des Beteiligungsberichtes besteht für den Gemeinderat und die Öffentlichkeit die Möglichkeit ein Überblick über die Aufgabenerfüllung in die städtischen Beteiligungen sowie über deren finanzielle Situation zu erhalten.

Der Bericht eröffnet einen Gesamtüberblick über die Beteiligungen der Stadt Walldürn an rechtliche selbständigen Unternehmen des privaten und öffentlichen Rechts und soll den Gemeinderat und die Öffentlichkeit in die Lage versetzen, sich ein Gesamtbild über die wirtschaftlichen Aktivitäten der Stadt zu machen.

B. Übersicht

Beteiligungen in privatrechtlicher Form

Unmittelbare Beteiligung der Stadt Walldürn mit mehr als 25%

- Stadtwerke Walldürn GmbH (100%)

Unmittelbare Beteiligung der Stadt Walldürn mit weniger als 25%

- Volksbank Franken eG
- Familienheim Buchen-Tauberbischofsheim eG
- Grundstückseigentümergesellschaft Regionales Rechenzentrum Heidelberg
- LBBW Immobilien Landsiedlung GmbH
- Forstliche Vereinigung Odenwald-Bauland

Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Form

- Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIV BF)
- Badischer Gemeindeversicherungsverband Karlsruhe

C. Privatrechtliche Beteiligungen

I. Stadtwerke Walldürn GmbH

1. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist nach dem Gesellschaftsvertrag die Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Wasser, der Betrieb von Parkhäusern sowie die Betriebsführung und Dienstleistung für Dritte.

Das Versorgungsgebiet der Stadtwerke umfasst die Stadt Walldürn mit ihren Teilorten Altheim, Gerolzahn, Glashofen, Gottersdorf, Hornbach, Kaltenbrunn, Reinhardsachsen, Rippberg und Wettersdorf. In den Gemeinden Hardheim und Höpfingen betreiben die Stadtwerke die Gasversorgung. Innerhalb dieses Versorgungsbereichs wohnen rund 22.000 Einwohner. Seit dem 1. Januar 2011 betreiben die Stadtwerke in den Teilorten der Stadt Walldürn die dortigen Stromnetze.

Der Strom- und Gasbedarf wird fast ausschließlich durch Fremdbezug gedeckt. Im geringen Umfang wird auch Energiegewinnung betrieben. Dies beschränkt sich jedoch auf kleinere PV-Anlagen und einer virtuellen Beteiligung an einem Kohlekraftwerk. Wasser wird nur noch minimal und zur Brauchwasserversorgung selbst gefördert. Der Großteil wird indirekt durch den Wasserversorgungsverband „Walldürner Odenwald“ und direkt von der Bodensee-Wasserversorgung (BWV) bezogen. Die Stadtwerke Walldürn GmbH ist Mitglied dieses Zweckverbandes.

Der Eigenbetrieb der Strom-, Gas- und Wasserversorgung der Stadtwerke Walldürn wurde im Jahr 1985 in eine GmbH umgewandelt. Der Verkehrsbetrieb ist seit September 1985 auf einen privaten Unternehmer übertragen.

Die Straßenbeleuchtung wurde zum 1. April 2013 wieder an die Stadt Walldürn zurück verkauft. Die Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung in der Kernstadt wird weiterhin von den Stadtwerken ausgeführt.

Das Unternehmen verfolgt ausschließlich öffentliche Zwecke im Sinne der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg.

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Walldürn hält 100 % der Geschäftsanteile der Stadtwerke Walldürn GmbH.

3. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer: Herr Andreas Stein

Aufsichtsrat:
Markus Günther, Bürgermeister, Vorsitzender des Aufsichtsrates,
Markus Kreis, Dipl.-Ing. (FH), Technischer Leiter,
Jürgen Miko, Student und Organist,
Bernd Müller, Dipl.-Ing. (FH), Baubetrieb/Geschäftsführer,
Wolfgang Stich, Polizeibeamter a.D.,
Rolf Günther, Polizeibeamter, stellvertr. Vorsitzender des Aufsichtsrates,
Friedbert Günther, Elektromonteur i.R.,
Jürgen Mellinger, Studienrat,
Jürgen Schmeiser, Dipl.-Kfm. , Dipl.Hdl., Oberstudiendirektor a.D.,
Alfred Günther, Lehrer GHS i.R.,
Agnes Sans, Bäuerin,
Christine Böhm, Bankkauffrau/Sekretärin.

4. Beteiligungen des Unternehmens

Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung (BWV)	488.744,18 Euro
Südwestdeutsche Stromhandelsgesellschaft GmbH	30.000,00 Euro
Wasserversorgungsverband „Walldürner Odenwald“	6.871,76 Euro
Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA)	204,52 Euro
SüdWestStrom Kraftwerke GmbH & Co. KG	0,00 Euro
Landeselektrizitätsverband Baden-Württemberg (LEVW)	0,00 Euro
Summe am 31.12.2014	525.820,46 Euro

5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Im Jahr 2015 wurde der öffentliche Zweck des Unternehmens erfüllt.

6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens

Nachstehend ein Auszug aus dem Geschäftsbericht 2015 der Stadtwerke Walldürn GmbH.

6.1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Unser Unternehmen ist ein vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen, unsere wesentlichen Geschäftsfelder sind die Energieverteilung und -vertrieb. Im geringen Umfang betreiben wir auch Energiegewinnung.
Die Vertriebskunden versorgen wir mit Strom, Gas und Wasser. Die Energiegewinnung beschränkt sich auf kleinere PV-Anlagen und einer virtuellen Beteiligung an einem Kohlekraftwerk.
Unser Netzgebiet im Strom und Wasser erstreckt sich auf die Kernstadt mit allen Ortsteilen.
Das Netzgebiet im Gas erstreckt sich auf die Kernstadt von Walldürn und auf die Nachbargemeinden Hardheim und Höpfingen.

6.2. Wirtschaftsbericht

6.2.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingen

Gesamtwirtschaftliche Situation
Die Weltwirtschaft konnte im Jahr 2015 nach Angaben des IWF vom Januar 2016 mit + 3,1 % (Vorjahr +3,4%) nicht mehr dieselbe Wachstumsdynamik wie im Vorjahr erreichen. Für die Eurozone prognostiziert der IWF im gleichen Zeitraum eine Wachstumsrate von +1,5% (Vorjahr +0,8%) und damit eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. Gemäß dem Jahreswirtschaftsbericht 2016 befindet sich die deutsche Wirtschaft in einer guten Grundverfassung. Impulse kommen derzeit von den Konsumausgaben sowie den Wohnungs-bauinvestitionen. Die Schwellenländer verzeichnen einen weniger dynamischen Wachstums-verlauf, der zu einer Abschwächung der Exporte führte. Gegen Jahresende nahm die industrielle Nachfrage wieder zu. Das preisbereinigte BIP konnte demnach 2015 mit einem Anstieg um 1,7% den Vorjahreswert(1,6%) geringfügig übertreffen.

Energiebinnenmarkt / Erneuerbare Energien
Ende Februar 2015 legte die Europäische Kommission mit der Mitteilung zur Energieunion ihre Energie- und Klimastrategie einschließlich eines konkreten Aktionsplans für die nächsten Jahre vor. Sie enthält insbesondere eine umfassende Überprüfung des Marktdesigns, die weitere Stärkung von Solidaritätsmechanismen zur Versorgungssicherheit und die Umsetzung der Dekarbonisierungsziele bis 2030. Entscheidend werden die Jahre 2016/2017 sein, wenn der größte Teil der im Zuge der Energieunionsstrategie geplanten legislativen Maßnahmen vorgelegt und verhandelt werden. Für die SWW ist dabei die weitere Entwicklung des europäischen Emissionshandels von großer Bedeutung, da dessen Auswirkung auf die Emissionspreise, direkten Einfluss auf die benötigten Zertifikate für die virtuelle Kraftwerkscheibe der SWW hat.

Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (RED“)
Ende 2015 hat die Europäische Kommission die Konsultation zur Überprüfung der EU-Erneuerbaren-Energien-Richtlinien gestartet. Sie ist erforderlich zur Umsetzung des beschlossenen EEG-Ausbauziels von 27% bis 2030. Es soll u.a. zu einer stärkeren Marktintegration und einer stärkeren Einbindung des Selbstverbrauchs kommen. Für die Stadtwerke Walldürn GmbH ist die Umsetzung in nationales Recht von Interesse.

Reform des EEG 2014
Nach der Novelle ist vor der Novelle. Deshalb wurden im Dezember 2015 die Eckpunkte der EEG-Novelle 2016 vom Wirtschaftsministerium veröffentlicht. Ein wesentlicher Punkt ist die Umstellung von politisch festgesetzten Preisen auf wettbewerbliche Ausschreibungen. Mit der Umstellung soll die Einhaltung des Zielausbaukorridors gewährleistet werden. Am 15. Oktober 2015 haben die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber die EEG-Umlage für 2016 veröffentlicht. Nach einer sehr geringen Absenkung im Vorjahr erhöht sich die Umlage in 2016 wieder von 6,14 ct/kWh auf 6,354 ct/kWh.

KWK-Gesetz
Seit dem 01.01.2016 gelten im KWKG modifizierte Förderbedingungen, die im Augenblick aber keine Auswirkungen auf die SWW haben. Im Bereich der KWKG-Umlage kommt es zu einer weiteren Neuerung. Großabnehmer müssen künftig nachweisen, dass die Mengen, die über 1 Mio. kWh liegen, von ihnen selbst verbraucht wurden.

Strommarktgesetz
Durch das Strommarktgesetz sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden, um die Stromversorgung volkswirtschaftlich kosteneffizient und umweltverträglich weiterzuentwickeln sowie die Versorgungssicherheit bei der Transformation des Energieversorgungssystems zu gewährleisten. Mit dem Gesetz sollen die Ziele der Energiewende und die maximal. Versorgungssicherheit zu minimalen volkswirtschaftlichen Kosten erreicht werden. Zur Steuerung soll der Preis herangezogen werden, welcher möglichst unverzerrt wirken soll. Das Gesetz soll voraussichtlich im Sommer 2016 in Kraft treten.

Kernenergie
Die Kosten für den Kernenergieausstieg haben die kernenergiepolitische Debatte im zweiten Halbjahr 2015 bestimmt. Eine Kommission der Bundesregierung soll ein Finanzierungssystem erarbeiten, welches das bisherige System der Rückstellungen ablösen soll. Die Endlagersuchkommission hat in 2015 ihre Arbeit in der Weise fortgesetzt, dass auf Grundlage des Standortauswahlgesetztes Kriterien für die Suche festgelegt werden sollen.

Energiepolitik in Baden-Württemberg
Windenergieausbau in Baden-Württemberg
Das Umweltministerium Baden-Württemberg berichtete in einer Pressemitteilung vom 15. Januar 2016, dass 2015 als bisherigem Rekordjahr WEA mit einer installierten Leistung von nahezu 150 MW ans Netz gegangen sind. Ebenfalls einen Rekordwert konnten die Genehmigungen für neue WEA erreichen. Die Landesregierung betont, dass die eingeleiteten Maßnahmen greifen und sich die Kommunen und Regionalverbände inzwischen auf die geänderten Rahmenbedingungen eingestellt haben.

Regulierung der Strom und Gasmärkte
Netzentgelte Strom
Die Kostenprüfung auf Basis der Zahlen des Geschäftsjahres 2011 bildet die Grundlage für den Bescheid über die Erlösobergrenze für den Zeitraum der zweiten Periode der Anreizregulierung von 2014 bis 2018. Anfang Februar 2016 wurde nun ein Anhörungsschreiben seitens der Landesregulierungsbehörde übermittelt, in dem abschließende Erläuterungen angefordert werden. Die Anfrage wurde fristgerecht beantwortet.

Intelligente Messsysteme (Smart-Meter-Systeme**)**
Das Bundeskabinett hat im November 2015 den Gesetzentwurf zur „Digitalisierung der Energiewende“ beschlossen. Er umfasst den Smart-Meter-Rollout-Pfad, die Refinanzierung und die Ausgestaltung wettbewerblicher Elemente sowie die sichere Datenkommunikation. Die Einführung von intelligenten Messsystemen soll nicht flächendeckend, sondern stufenweise nach größtem Effizienz- und Netznutzen erfolgen. Das Gesetzgebungsverfahren soll im Sommer 2016 abgeschlossen sein, damit es Anfang 2017 in Kraft treten kann.

Marktsituation Stromverbrauch
Der Stromverbrauch in Deutschland ist 2015 nach vorläufigen Angaben der ArGe Energiebilanzen e.V. (AGEB) gegenüber dem Vorjahr um ca. 0,8 % auf 597 TWh gestiegen. Der Energieverbrauch erhöhte sich insgesamt um 1,3 %. Der Anstieg ist durch den relativ milden Winter im Vorjahr und die etwas kühlere Witterung im ersten Halbjahr des Berichtsjahres erklärt.

Die gestiegene Energieeffizienz konnte die konjunkturell bedingten Zuwächse sowie Mehrverbräuche durch den Bevölkerungszuwachs kompensieren. Beim Energie- bzw. Strom-mix konnten die erneuerbaren Energien ihre Anteile weiter steigern.

Strompreise für Privat-und Industriekunden
Der BDEW ermittelte in seiner Strompreisanalyse vom 31. August 2015 für einen Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh in 2015 monatliche Stromkosten von 83,76 € nach 84,99 € im Vorjahr. Davon entfallen 43,51 € (Vorjahr 44,13 €) auf staatlich induzierte Kosten. Die Preisbestandteile Strombeschaffung, Netzentgelte und Vertrieb reduzierten sich von 40,86 € in 2014 auf 40,25 € in 2015. Mit einem gleichbleibenden Anteil von rund 52 % sind die staatlich induzierten Kosten der mit Abstand dominierende Preisbestandteil. Auch bei den Industriekunden ermittelte der BDEW einen leichten Rückgang der Strompreise. Der Anstieg der Komponenten Beschaffung, Netzentgelte und Vertrieb wurde dabei durch reduzierte Umlagen überkompensiert. Per Saldo ergaben sich durchschnittliche Strompreise inklusive Stromsteuer von 15,23 ct/kWh (Vorjahr 15,32 ct/kWh)

Marktsituation Gasverbrauch
Nach vorläufigen Schätzungen des BDEW stieg der Erdgasverbrauch in Deutschland in 2015 um ca. 5% gegenüber dem Vorjahr an. Die Hauptursache war die Witterung: Nach dem milden Jahr 2014 entsprachen die Witterungsverhältnisse im ersten Halbjahr 2015 dem üblichen Durchschnitt. Die eher milde Witterung im 4. Quartal 2015 reduzierte jedoch den Anstieg.

Laut der BDEW Schätzung hat sich der Gaseinsatz bei den Großkraftwerken, bereinigt um die Witterungseinflüsse, rückläufig entwickelt.

Gaspreise für Privat- und Industriekunden
Die Preise für Erdgas lagen nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts im Jahr 2015 für private Haushalte um 0,3 % unter dem Wert des Vorjahres; für Industriekunden verringerte sich der Preis für den Gas Bezug dagegen um 10,7 %.

6.2.2 Geschäftsverlauf

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften nach dem Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Der **Stromabsatz bei den vollversorgten Kunden** (ohne Eigenverbrauch) hat sich im Geschäftsjahr 2015 bei den Sondervertrags- und Tarifkunden ähnlich entwickelt. Trotz auslaufender Verträge und die stetig steigende Eigenerzeugung der Kunden, konnte die Absatzmenge bei den Tarifkunden um 308.000 kWh gesteigert werden. Bei den Sondervertragskunden stieg die Absatzmenge um 483.000 kWh. Die Umsatzerlöse sind mengenbedingt um rd. 1,4 % gestiegen. Die Stromnetzmengen stiegen von 91,4 Mio. kWh auf 94,3 Mio. kWh bzw. um 3,2%

Der **Gasabsatz bei den vollversorgten Tarifkunden** konnte aufgrund des etwas kälteren Jahr 2015 um ca. 10.8 % von 57,2 Mio. kWh auf 63,3 Mio. kWh gesteigert werden. Bei den Sonderabnehmern ist die Absatzmenge durch weitere Kundenverluste von 33,4 Mio. kWh auf 13,7 Mio. kWh gesunken. Trotz der etwas kühleren Witterung konnten die Verkaufserlöse nicht gehalten werden. Die Erlöse sanken von 4,7 Mio. € auf 4,1 Mio. €.

Die Gasnetzmengen sind witterungsbedingt von 146,3 Mio. kWh auf 156,9 Mio. kWh gestiegen.

Die **Wasserabgabe** ist aufgrund des relativ heißen Sommers von 553 Tcbm auf 558 Tcbm gestiegen. Die Umsatzerlöse konnten mengen- und preisbedingt ebenfalls gesteigert werden. Die Wasserverluste sind mit rd. 5,4 % für einen Flächenversorger wie die Stadtwerke Walldürn GmbH als sehr gut zu bezeichnen.

Der Verlust bei den **Parkhäusern** i.H.v. 171 T€ (Vorjahr 113 T€) bewegt sich nach der ungeplanten Betonsanierungen und der Kosten für die Umgestaltung der Parkflächen auf einem höheren Niveau als in Vorjahren.

Die **Straßenbeleuchtung** wurde zum 31.03.2013 wieder in den städtischen Haushalt eingegliedert. Die Wartung und Instandhaltung wird in der Kernstadt gem. dem Rahmenvertrag über einer Pauschale abgedeckt. In den Ortsteilen wird nach Aufwand abgerechnet. Ab 2016 werden auch die Ortsteile über die Pauschale abgewickelt, wobei der Preis neu verhandelt wurde.

Das **Finanzergebnis** hat sich u.a. durch die Regel- bzw. Sondertilgungen und den damit verbundenen sinkenden Zinszahlungen von 417 T€ auf 325 T€ deutlich verbessert. Neben dem um 92 T€ rückläufigen Zinsaufwand sind in dem Finanzergebnis auch Zinserträge i.H.v. 5 T€ enthalten.

Das **Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** hat sich von 603 T€ auf 1.086 T€ trotz einer Teilwertabschreibung(95 T€) auf die Beteiligung der Bodenseewasserversorgung, Teilwertabschreibung Beteiligung an der virtuellen Kraftwerksscheibe EnBW (207 T€) und einer Drohverlustrückstellung für den Gas Bezug (134T€), deutlich verbessert. In den sonstigen betrieblichen Erträge ist der Buchgewinn aus dem teilweisen Verkauf der Beteiligung an Südweststrom-Handelsgesellschaft i.H.v. 167 T€ enthalten. Es ist weiter zu beachten, dass im Ergebnis 2014 die Nachzahlungen für die Wasserkonzessionsabgabe 2011/2012 in Höhe von 207 T€ enthalten war. Die Geschäftsleitung beurteilt den Geschäftsverlauf insgesamt als positiv.

6.2.3 Lage

Die Lage des Unternehmens ist geprägt vom operativen Geschäft. Die wirtschaftliche Lage unseres Unternehmens kann als gut bezeichnet werden.

6.2.3.1 Ertragslage

Das Kerngeschäft der Stadtwerke besteht aus der Verteilung und aus dem Vertrieb von Strom, Gas und Wasser an Industrie- und Haushaltskunden. Als typisches Querverbundunternehmen wollen wir unsere Kunden sicher und zuverlässig mit Energie versorgen. Neben den Kern-geschäften betreiben wir noch zwei Parkhäuser in Walldürn. Zusätzlich wollen wir unsere Tätigkeiten im Bereich der Dienstleistungen weiter ausbauen.

Der Rohertrag hat sich von 5.399 T€ auf 5.721 T€ nochmals verbessert.

Erfreulich hat sich die Stromsparte entwickelt. Der positive Trend in der Stromsparte konnte fortgesetzt werden. Das Ergebnis hat sich von 187 T€ auf 496 T€ verbessert. In der Gassparte konnte das Ergebnis aufgrund der verlorenen Sondervertragskunden und der Drohverlust-rückstellung für den Gaseinkauf nicht gehalten werden. Das Ergebnis in der Gassparte be-

trug 304 T€(Vj. 460 T€). Die Netzmengen sind aufgrund des etwas strengeren Winters von 150 Mio. kWh auf 157 Mio. kWh gestiegen. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Vertriebsmengen. Auch hier kam es Tarifkunden zu witterungsbedingten Mehrverbräuchen. Das Ergebnis in der Wassersparte hat sich erfreulich entwickelt. Die Wassersparte weist aufgrund der Mengensteigerung und der moderaten Preiserhöhung einen Gewinn aus. In der Sparte Straßenbeleuchtung/Services zu einem Gewinn von rd. 89 T€. Ursächlich hierfür waren Neuerrichtungen und Umrüstungsmaßnahmen, die für die Stadt abgewickelt wurden und Dienstleistungen für Dritte. Bei den Parkhäusern kam es mit 171T€ zu einem Verlust, der über dem Vorjahresniveau liegt.

6.2.3.2 Finanzlage

Unsere Finanzlage ist stabil. Die offenen Verbindlichkeiten werden immer innerhalb der gesetzten Zahlungsfristen beglichen. Die Stadtwerke haben bei den Forderungen eine sehr hohe Abbuchungsquote. Zur Durchsetzung von Ansprüchen wird u.a. ein externes Inkassobüro beauftragt.

Unsere Kapitalstruktur hat sich weiter verbessert. Die Eigenkapitalquote konnte weiter von 40,1 % auf 46,3% gesteigert werden. Die Investitionen in das Anlagevermögen wurden fast vollständig aus den Abschreibungen finanziert. Gleichzeitig konnte die Fremdkapitalquote aufgrund von Regel- und Sondertilgungen der Darlehen weiter gesenkt werden.

6.2.3.3 Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich im Berichtsjahr um rd. 1,4 Mio. € verkürzt. Dies ist u.a. durch das gesunkene Anlagevermögen, aber im Wesentlich durch das gesunkene Umlaufvermögen von 1,3 Mio. € begründet. Das Wirtschaftsjahr 2015 ist wieder ein Basisjahr für die Gasnetzentgeltkalkulation. Im Hinblick auf die anstehende Kalkulation wurden die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum 31.12.2015, soweit bekannt und fällig, getilgt. Das langfristig gebundene Anlagevermögen in Höhe von 17,3 Mio. € ist nahezu komplett durch langfristig zur Verfügung stehendes Kapital gedeckt. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind ebenfalls durch entsprechende kurzfristigen Forderungen und Kassenmitteln gedeckt.

6.2.4 Finanzielle Leistungsindikatoren

Die Bruttoumsatzrendite hat sich von 2,68 % auf 4,7 % verbessert. Begründet ist dieser Anstieg im Wesentlichen durch die verbesserte Rohmarge, gesunkenem sonstige betrieblichen Aufwand und rückläufigem Zinsaufwand.
Der Finanzmittelbestand hat sich trotz des Mittelzuflusses beim Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 812 T€ aufgrund der Mittelverwendung beim Cash Flow aus der Investitionstätigkeit (1.194 T€) und beim Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit (1.122 T€) von 1.594 T€ auf 90 T€ reduziert.
Die Liquidität I. Grades ist von 32,4 % auf 2,6 % gesunken. Dies wurde bewusst zum 31.12.2015 im Hinblick auf die Netzentgeltkalkulation so gesteuert. Kurzfristige Verbindlichkeiten wurden soweit wie möglich noch im Wirtschaftsjahr 2015 getilgt. Ein hohes Umlaufvermögen bzw. hohe kurzfristige Verbindlichkeiten wirken sich negativ auf die Netzentgeltkalkulation aus.

6.3. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung mit Auswirkung auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gesellschaft sind nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2015 nicht eingetreten. Die Landesregulierungsbehörde plant aber bei der Erlösobergrenze Strom eine Kürzung der beantragten Entgelte von über 20 %.

6.4. Prognosebericht

In unserem Prognosebericht gehen wir, soweit möglich, auf die erwartete künftige Entwicklung der Stadtwerke Walldürn GmbH und deren Umfeld ein. Der Prognosezeitraum entspricht dem vom Aufsichtsrat genehmigten Wirtschaftsplan für 2016.

Künftige gesamtwirtschaftliche Situation
Die deutsche Wirtschaft befindet sich nach Einschätzung der Bundesregierung auf einem stabilen Wachstumspfad. Sie geht in ihrem Jahreswirtschaftsbericht von einem Anstieg des BIP um 1,7 % aus. Der IWF prognostiziert für 2016 eine weiterhin stabile Weltkonjunktur (+3,4%). Die Wachstumsrate für die Eurozone beträgt laut IWF ebenfalls 1,7 %.

Künftige Auswirkungen der Energiepolitik
Die Energiewirtschaft ist wie kaum eine andere Branche durch politische Entscheidungen beeinflusst. Im Koalitionsvertrag der derzeitigen Bundesregierung nimmt die Energiepolitik gerade im Hinblick auf die Umsetzung der Energiewende besonders viel Raum ein. Das 2014 novellierte EEG soll in 2016 erneut überarbeitet werden. Die Rahmenbedingungen für die Umsetzung von EEG-Großprojekten werden anderen Rahmenbedingungen ausgesetzt sein.

Marktsituation Strom im Versorgungsgebiet
Die Netz- bzw. Liefermengen werden sich, bereinigt um Witterungseinflüsse, durch die verstärkte Eigenerzeugung tendenziell weiter reduzieren. Die reduzierten Netzmengen führen bei gleichbleibender Erlösobergrenze automatisch zu steigenden

Netzentgelte für den Endkunden. Für den Sommer 2016 wird der Bescheid zur Erlösobergrenze Strom erwartet. Die voraussichtlichen (geplanten) Kürzungen werden sich nicht mehr wesentlich reduzieren lassen. Daraus resultiert auch auf den Netzbetrieb ein erneuter Kostendruck.

Marktsituation Gas im Versorgungsgebiet
Die wieder wie in Vorjahren stark gestiegenen vorgelagerten Netzkosten führen automatisch auch zu steigenden eigenen Netzentgelten und damit eigentlich zu steigenden Lieferpreisen. Der Preisanstieg im Netz konnte durch verbesserte Einkaufspreise für die Energie kompensiert werden. Gerade die Gassparte befindet sich aber in einem extremen Verdrängungswettbewerb mit anderen Energiearten (Wärmepumpe, Pellet, Öl). Trotz der leicht fallenden Preise, besteht weiterhin die Gefahr des Wechsels der Primärenergie. Die Netzkosten müssten dann auf immer weniger Netzkunden umgelegt werden. Es ist ein ähnlicher Mechanismus wie bei der Stromsparte zu erwarten.

Marktsituation Wasser
Die Wasserabgabe der Stadtwerke Walldürn hat sich bereinigt um die Witterungseinflüsse auf einem gleichbleibenden Niveau eingependelt. Es ist in den nächsten Jahren mit einem eher abgeschwächten Rückgang des Wasserverbrauchs zu rechnen. Die technisch machbaren und wirtschaftlich sinnvollen Möglichkeiten des Wassersparens sind im Wesentlichen umgesetzt. Lediglich der demografische Wandel kann zu weiteren rückläufigen Verkaufsmengen führen.

Der Betrieb eines Wasserversorgungsnetzes erzeugt erhebliche Fixkosten. Durch die moderaten Preisanpassungen der vergangenen Jahre hat wird sich das Ergebnis der Wasserversorgung weiter verbessern. Mittelfristig muss es so sein, dass jede Sparte sich selbst trägt. Eine Quersubventionierung durch die Strom- und Gassparte kann es auf Dauer nicht mehr geben. Steigende Bezugskosten müssen weiterhin zeitnah an den Endkunden weitergegeben werden.

6.5. Chancen- und Risikobericht

Wir haben ein Risikomanagementsystem aufgrund der bestehenden Risiken im Rahmen der geschäftlichen Tätigkeiten in unserer Gesellschaft implementiert. Mit dem Risikofrüherkennungsprozess soll die Geschäftsführung in die Lage versetzt werden, neue Risiken rechtzeitig zu erkennen und gegenzusteuern. In regelmäßig stattfindenden Arbeitssitzungen der Geschäftsführung und den leitenden Angestellten, werden mögliche Risiken identifiziert und erfolgreiche Gegenmaßnahmen aus vorherigen Sitzungen besprochen.
Markt und Wettbewerb. Sowohl der Strom- wie auch der Gasmarkt sind von einer anhaltend hohen Wettbewerbs-intensität geprägt. Sämtliche Kundensegmente sind von erhöhten Preis- und Margenrisiken belastet. Zusätzlich sehen wir uns dem Risiko ausgesetzt, dass sich Preismaßnahmen, selbst wenn diese nur die gestiegenen Umlagen wälzen, zu einer steigenden Wechselbereitschaft der Kunden führen können. Es ist nicht zu erwarten, dass sich mittel- bis langfristig daran etwas ändert. Erklärtes Ziel der Regulierungsbehörden ist es, die Netznutzungsentgelte weiter auf einem niedrigen Niveau zu halten. Wir erwarten daher, dass auch in der 3. Regulierungsperiode der Anreizregulierung, der Druck auf unsere Margen aus dem Netzbetrieb weiter erhöhen wird. Den zu erwartenden niedrigen Netzentgelten stehen im Vergleich zu Vorjahren höhere Kosten, insbesondere aufgrund gestiegener EDV-Kosten, gegenüber. Unseres Erachtens stellt diese Verordnung teilweise überzogene Anforderungen, deren Auswirkungen noch nicht abzuschätzen sind.
Gerade die Festlegungen der Bundesnetzagentur und die geplanten gesetzlichen Änderungen, werden das Geschehen bei den Stadtwerken Walldürn weiter maßgeblich beeinflussen. Ähnliches gilt für die Kalkulation der Netzentgelte Strom. Hier liegt inzwischen die Anhörung vor. Die Vorgehensweise ist ähnlich wie im Gasbereich. Die Behörde will die Entgelte auf das bisherige Niveau herunter kürzen. Die gestiegenen Anforderungen werden gar nicht oder nur zum Teil berücksichtigt.
Der überproportionale Ausbau der EEG-Anlagen in den vergangenen Jahren, stellt für die Netze der Stadtwerke Walldürn GmbH eine zusätzliche Belastung dar. Es muss genauestens darauf geachtet werden, dass die technischen Vorgaben weiterhin eingehalten werden. Durch das EEG 2014 und den stark gesunkenen Vergütungssätzen, haben sich einerseits die jährlichen neu errichteten EEG-Anlagen deutlich reduziert. Andererseits gilt es jetzt die Regelungen für die EEG-Umlage für den Eigenverbrauch zu beachten.
Damit die Zukunftsfähigkeit mittel- bzw. langfristig erhalten werden kann, sind die bestehenden Kooperationen auszubauen und neue Kooperationsmöglichkeiten zu prüfen. Weiterhin soll die über die letzten Jahre verfolgte Strategie zur Erhöhung der Eigenkapitalquote und Senkung des Verschuldungsgrades, fortgeführt werden.
Trotz gestiegener Risiken im strom- und gaswirtschaftlichen Bereich konnten wir bei der Bewertung der Gesamtrisikosituation für die Berichtsperiode und die nahe Zukunft keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdende Risiken feststellen.

6.6. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Stadtwerke Walldürn GmbH verwenden keine Finanzinstrumente. Die liquiden Mittel werden täglich disponiert, d.h. überschüssige Mittel werden zu Tagesgeldkonditionen angelegt. Soweit bei den Debitoren Ausfall- und/oder Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen. Zur Minimierung von Ausfallrisiken steht ein externer Dienstleister zur Verfügung.

6.7. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

7. Stammkapital

Das Stammkapital beträgt seit dem 16. August 2011 € 5.000.000.

8. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens

Siehe hierzu nachstehenden Auszug aus dem INVRA Treuhand AG - Geschäftsbericht:

Analyse der Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung
	T€	v.H.	T€	v.H.	T€
Aktiva					
Anlagevermögen					
- Immaterielle Vermögensgegenstände	511	2,4	747	3,3	-236
- Sachanlagen	16.231	76,6	16.012	70,7	219
- Finanzanlagen	552	2,6	647	2,9	-95
	17.294	**81,6**	**17.406**	**76,9**	**-112**
Umlaufvermögen					
- Vorräte	346	1,6	379	1,7	-33
- Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	3.065	14,5	2.525	11,2	-540
- Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	15	0,1	6	0,0	9
- Forderungen gegen Gesellschafter	239	1,1	249	1,1	-10
- Sonstige Vermögensgegenstände	147	0,7	477	2,1	-330
- Flüssige Mittel	90	0,4	1.594	7,0	-1.504
	3.902	18,4	**5.231**	**23,1**	**-1.329**
	21.197	100,0	**22.637**	**100,0**	**-1440**

	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung
	T€	v.H.	T€	v.H.	T€
Passiva					
Eigenkapital	9.824	46,3	9.084	40,1	740
Empfangene Ertragszuschüsse	750	3,5	531	2,3	219
Langfristiges Fremdkapital					
- Sonstige Rückstellungen	39	0,2	217	1,0	-178
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.688	31,6	7.621	33,7	-933
- Sonstige Verbindlichkeiten	6	0,0	10	0,0	-4
	6.733	**31,8**	**7.848**	**34,7**	**-1.115**
Kurzfristiges Fremdkapital					
- Steuerrückstellungen	132	0,6	61	0,3	71
- Sonstige Rückstellungen	366	1,7	197	0,9	169
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	712	3,3	842	3,7	-130
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	923	4,4	1.190	5,3	-267
- Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	37	0,2	22	0,1	15
- Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	99	0,5	251	1,1	-152
- Sonstige Verbindlichkeiten	1.621	7,6	2.612	11,5	-991
	3.890	**18,3**	**5.175**	**22,9**	**-1.285**
Summe Passiva	**21.197**	**100,0**	**22.637**	**100,0**	**-1.440**

Die Buchwerte der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 17 auf T€ 16.742. Die Veränderung resultiert aus Zugängen abzüglich

erhaltene Baukostenzuschüsse in Höhe von T€ 1.561, Abgängen zu Buchwerten in Höhe von T€ 166 und planmäßigen Abschreibungen von T€ 1.261. Die Zugänge betreffen im Wesentlichen technische Anlagen und Maschinen in Höhe von T€ 1.260 und Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von T€ 275.

Die Finanzanlagen weisen im Wesentlichen Beteiligungen an der Bodenseewasserversorgung sowie der Südweststrom Stromhandels GmbH aus.

Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht in Höhe von T€ 14 beinhalten ausschließlich Forderungen gegen den Wasserversorgungsverband "Walldürner Odenwald", Walldürn.

Die Forderungen gegen Gesellschafter sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 10 auf T€ 239 gesunken. Die Position betrifft im Wesentlich Forderungen aus der Abrechnung in den Bereichen Strom, Gas, Wasser und Abwasser.

Die sonstigen Vermögensgegenstände betragen im Berichtsjahr T€ 147. Sie beinhalten mit T€ 11 (Vj.:T€ 182) im Wesentlichen die Umgliederung von debitorischen Kreditoren sowie Steuerforderungen gegenüber dem Finanzamt (T€ 136, Vj.: T€ 294).

Die Veränderung des Eigenkapitals in Höhe von T€ 740 resultiert aus dem in 2015 erwirtschafteten Jahresüberschuss (T€ 800) sowie der Ausschüttung an den Gesellschafter (T€ 60) aufgrund des Ergebnisverwendungsbeschlusses für das Jahr 2014. Von dem Jahresüberschuss 2014 in Höhe von T€ 535 wurden T€ 475 den Gewinnrücklagen zugeführt.

Der Zunahme des Sonderpostens (inkl. Empfangene Ertragszuschüsse) um T€ 219 beruht auf Investitionszuschüssen in Höhe von T€ 367 und der ratierlichen erfolgswirksamen Auflösung der empfangenen Ertragszuschüssen von T€ 148.

Die kurzfristigen sonstigen Rückstellungen in Höhe von T€ 366 beinhalten im Wesentlichen mit T€ 134 drohende Verluste aus der Gasbeschaffung, eine Rückstellung für Urlaubsansprüche in Höhe von T€ 78 und Rückstellungen für Abschlusserstellungs- sowie Prüfungskosten in Höhe von insgesamt T€ 102.

Die langfristigen sonstigen Rückstellungen in Höhe von T€ 39 beinhalten in Höhe von T€ 22 Rückstellungen für das Regulierungskontos Gas und in Höhe von T€ 19 eine Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen.

Die Verringerung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um T€ 1.063 resultiert aus planmäßigen Tilgungen über T€ 875 und einer Sondertilgung von T€ 188.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ist eine Verringerung um T€ 267 auf T€ 923 gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht betreffen im Wesentlichen die Abrechnungen der vorläufigen Verbandsumlage im Bereich Wasser.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter reduzieren sich um T€ 152 auf T€ 99.

Die kurzfristigen sonstigen Verbindlichkeiten betragen im Geschäftsjahr T€ 1.621 und betreffen im Wesentlichen die Umgliederung der kreditorischen Debitoren (T€ 867) sowie Verbindlichkeiten aus der Umsatzsteuer (T€ 380). Bei den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 6, die unter dem langfristigen Fremdkapital ausgewiesen sind, handelt es sich um ein ZVK-Darlehen. Die entsprechenden Tilgungen im Jahr 2016 in Höhe von T€ 4 werden den kurzfristigen sonstigen Verbindlichkeiten zugerechnet.

Die <u>Kapitalflussrechnung</u> der Gesellschaft stellt sich wie folgt dar:

			2015 T€	2014 T€
1.		Jahresüberschuss	799	535
2.	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (einschl. Finanzanlagevermögen)	1.602	1.382
3.	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	62	-214
4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/ Erträge (Auflösung der Investitions- und Ertragszuschüsse)	-148	-173
5.	-/+	Gewinn/ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	78	-3
6.	-/+	Zunahme/ Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	-176	986
7.	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.398	795
8.	=	**Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1 bis 7)**	**812**	**3.308**
9.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und Finanzanlagevermögens	0	0
10.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.551	-1.079
11.	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-10	-1
12.	+	Einzahlungen aus Baukostenzuschüssen	367	247
13.	=	**Cash-Flow aus Investitionstätigkeit (Summe aus 9 bis 12)**	**-1.194**	**-833**
		Auszahlungen an Unternehmenseigner (Ausschüttungen)	-59	-250
14.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0
15.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	-1.063	-957
16.	=	**Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 14 - 15)**	**-1.122**	**-1.207**
17.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 8, 13 und 16)	-1.504	1.268
18.	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.594	326
19.	**=**	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 16 und 18)**	**90**	**1.594**

Die im Anlagespiegel ausgewiesenen Nettoinvestitionen ergeben sich aus den oben angegebenen Auszahlungen für Investitionen (Bruttoinvestition) abzüglich der entsprechenden Einzahlung aus Ertragszuschüssen (Baukostenzuschüsse).

Die nachstehende Übersicht dient der Darstellung der Liquiditätslage und zeigt die Zahlungsbereitschaft der Gesellschaft am Bilanzstichtag:

	31.12.2015 T€	31.12.2014 T€
Kurzfristige Schuldposten	-3.890	-5.175
Flüssige Mittel	90	1.594
Unmittelbare Unterdeckung	-3.800	-3.581
Kurzfristige Forderungen	3.466	3.258
Mittelbare Überdeckung	-334	-323
Vorräte	346	379
Über- / Unterdeckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch das wesentliche Umlaufvermögen	**12**	**56**

Kurzfristige Posten sind solche mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Finanz- und Liquiditätsstruktur stellt sich in Kennzahlen wie folgt dar:

	31.12.2015	31.12.2014
Liquidität I (in v. H.)		
Liquide Mittel x 100 / Kurzfristiges Fremdkapital	2,3	30,8

Ertragslage

Aus den Gewinn- und Verlustrechnungen der beiden letzten Geschäftsjahre ergibt sich das folgende Bild der Ertragslage.

Einmalige und periodenfremde Beträge in den einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung werden gesondert im neutralen Ergebnis gezeigt. Darüber hinaus wird im neutralen Ergebnis auch das außerordentliche Ergebnis dargestellt.

	2015		2014		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
(Brutto) Umsatzerlöse	22.556	103,3	22.447	104,1	109
Stromsteuer	-518	-2,4	-502	-2,3	-16
Erdgassteuer	-422	-1,9	-496	-2,3	74
Umsatzerlöse	21.616	99,0	21.449	99,5	167
Aktivierte Eigenleistungen	214	1,0	118	0,6	96
Gesamtleistung	**21.830**	**100,0**	**21.567**	**100,00**	**263**
Materialaufwand	-16.110	-73,8	-16.168	-75,0	58
Rohertrag	5.720	26,2	5.399	25,0	321
Übrige betriebliche Erträge	339	1,6	186	0,9	153
Personalaufwand	-1.838	-8,4	-1.745	-8,1	-93
Abschreibung des Anlagevermögens	-1.508	-6,9	-1.381	-6,4	-127
Konzessionsabgaben	-602	-2,8	-605	-2,8	3
Sonstige Aufwendungen (inkl. sonstige Steuern)	-457	-2,1	-725	-3,4	268
Übrige betriebliche Aufwendungen	-4.405	-20,2	-4.456	-20,7	51
Betriebsergebnis	**1.654**	**7,6**	**1.129**	**5,2**	**525**
Finanzergebnis	-312	-1,4	-400	-1,9	88
Neutrales Ergebnis	-284	-1,3	155	-0,7	-129
Ergebnis vor Ertragsteuern	1.058	4,8	574	2,7	484
Ertragsteuern	-259	-1,2	-39	-0,2	-220
Jahresergebnis	**799**	**3,7**	**535**	**2,5**	**264**

Die Netto-Umsatzerlöse steigerten sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 167 bzw. 0,8 v.H. gegenüber dem Vorjahr. Die Umsatzerlöse betreffen im Einzelnen:

	2015 T€	2014 T€	Veränderung T€
Stromversorgung	14.364	13.862	502
Gasversorgung	4.992	5.201	-209
Wasserversorgung	1.510	1.468	42
Parkhaus	19	18	1
Straßenbeleuchtung	99	99	0
Servicedienstleistungen	6	6	0
Installationen, Materialeinkauf, u. a.	478	622	-144
Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse	148	173	-25
Bruttoumsatzerlöse	**21.616**	**22.449**	**167**

Die Veränderungen in den Sparten Strom- und Gasversorgung ergeben sich insbesondere aus gesunkenen Mengen. Die Umsatzerlöse im Bereich der Gasversorgung reduzierten sich insbesondere auf Grund eines ungünstigen Jahrestemperaturverlaufs und gesunkener Margen im Industriekundenbereich.

Der Materialaufwand reduzierte sich im Geschäftsjahr um T€ 58. Die Position Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren verringerte sich insbesondere auf Grund geringer Beschaffungsmengen in den Sparten Strom-und Gasversorgung um T€ 84. Die Position Aufwendungen für bezogene Leistungen erhöhte sich hingegen um T€ 26.

Die Erhöhung des Personalaufwands und der Sozialen Abgaben um T€ 93 auf T€ 1.838 resultiert insbesondere aus tariflichen Erhöhungen und Höhergruppierungen. Die Mitarbeiterzahl zum 31.12.2016 blieb unverändert 33 (Vj.33)

Die sonstigen Aufwendungen in Höhe von T€ 93 beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für die EDV in Höhe von T€ 210 sowie Prüfungs- und Beratungskosten in Höhe von T€ 93.

Das negative Finanzergebnis von T€ 407 resultiert aus Erträgen aus Wertpapieren des Anlagevermögens in Höhe von T€ 8 und Zinserträgen für Bankguthaben über T€ 5, denen Abschreibungen auf Finanzanlagen von T€ 95 und Zinsaufwendungen über T€ 325 gegenüber stehen.

Zu dem Jahresergebnis haben die Geschäftsbereiche wie folgt beigetragen:

	2015 T€	2014 T€	Veränderung T€
Stromversorgung	496	187	309
Gasversorgung	304	460	-156
Wasserversorgung	82	-94	176
Parkierung	-171	-119	-58
Straßenbeleuchtung	88	43	45
Service/Sonstiges	0	-52	-52
Gesamt	**799**	**535**	**264**

Diese Aufteilung haben wir aus der Spartenrechnung übernommen. Dabei wurden die diesen Bereichen nicht direkt zuordenbaren Erträge und Aufwendungen über geeignete Schlüssel verteilt.

Die Ertragslage stellt sich in Kennzahlen wie folgt dar:

	2015	2014
EBITDA (in T€) Jahresergebnis* vor Finanz- / und Beteiligungsergebnis, Ertragssteuern und Abschreibungen	3.257	2.838
EBIT (in T€) Jahresergebnis* vor Finanz- / und Beteiligungsergebnis und Ertragssteuern	1.749	1.457
Umsatzrentabilität (in v.H.) EBIT x 100 / Netto-Umsatzerlöse	8,1	6,8
Eigenkapitalrentabilität (in v.H.) EBIT x 100 / Eigenkapital	17.8	16,0
Gesamtrentabilität (in v.H.) EBIT x100 / Gesamtkapital	8,3	6,4

*Jahresergebnis ohne Neutrales Ergebnis

II. Grundstückseigentümergemeinschaft Regionales Rechenzentrum Heidelberg GbR (RRH GbR)

Gegenstand: Dieser ergibt sich aus § 3 des Gesellschaftsvertrages, der wie folgt lautet:

(1) Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Heidelberg, Maria-Probst-Straße 15, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen. Die Nutzung dieses Gebäudes erfolgt durch teilweise Vermietung an den Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIV BF) sowie an die Kommunales Rechenzentrum Baden-Franken GmbH, beide mit Sitz in Karlsruhe und, soweit möglich oder erforderlich, auch durch Vermietung an Dritte.

(2) Die Gesellschaft ist darüber hinaus zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Geschäfte, die dem Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIV BF) und der Kommunales Rechenzentrum Baden-Franken GmbH obliegen, darf die Gesellschaft nicht übernehmen.

Beteiligungs-Verhältnisse: Die Höhe der Beteiligung der Stadt Walldürn an der RRH GbR zum Stichtag 31.12.2015 beträgt 37.593,42 €. Das entspricht 1,33% aller eingezahlten Eigenvermögensumlagen.

Öffentlicher Zweck: Da ZV KIV BF und KR BF GmbH als Mieter des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes vertrauliche Daten der Gesellschafter des RRH verarbeiten, die neben den datenschutzrechtlichen Vorschriften, z.B. auch unter das Melde-, Steuer- und Sozialgeheimnis fallen, wurden an die Gebäudesicherheit hohe Anforderungen gestellt. Diese mussten bei der Erstellung des Gebäudes mit umgesetzt werden.

III. Volksbank Franken eG

Gegenstand: Durchführung von banküblichen Geschäften wie z.B. Pflege und Abwicklung von Einlagen, Krediten, Geldanlagen, Bürgschaften, Zahlungsverkehr u.a.

Beteiligungs-Verhältnisse: Geschäftsanteile in Höhe von 1.500 Euro

Öffentlicher Zweck: Wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder

IV. Familienheim Buchen-Tauberbischofsheim eG

Gegenstand: Errichten, erwerben, betreuen, verwalten und bewirtschaften von Bauten. Übernahme von Aufgaben im Bereich Wohnungswirtschaft, Städtebau und Infrastruktur

Beteiligungs-Verhältnisse: Geschäftsanteile in Höhe von 20.960 Euro

Öffentlicher Zweck: Städtebauliche und infrastrukturelle Weiterentwicklung und preisgünstige Wohnraumversorgung

V. LBBW Immobilien Landsiedlung GmbH Stuttgart

Gegenstand: Die Gesellschaft hat den Zweck, zur Verbesserung der Lebensverhältnisse im ländlichen Bereich beizutragen. Zu diesem Zweck führt sie Untersuchungen und Planungen durch, übernimmt die Trägerschaft und Betreuung von Maß - nahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und von Vorhaben zur Sanierung und Entwicklung von Städten und Gemeinden aufgrund der jeweiligen Bestimmungen des Bundes und des Landes sowie die Erfüllung weiterer, im Interesse des Landes liegender Aufgaben. Insbesondere sind Gegenstand des Unternehmens die Auf-gaben nach den in § 2 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages genannten Gesetzen, namentlich Reichssiedlungsgesetz, Agrarstrukturgesetz, Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz B-W und Bundesnaturschutzgesetz.

Beteiligungs-Verhältnisse: Geschäftsanteile in Höhe von 3.120 Euro

Öffentlicher Zweck: siehe „Gegenstand“

VI. Forstliche Vereinigung Odenwald-Bauland eG

Gegenstand: Forstliche Dienstleistungen und Holzhandel, insbesondere Rundholzservice. Darunter fallen vor allem sämtliche Dienstleistungen die zwischen dem stehenden Baum und dem Rundholzkunden, bzw. dem Rundholz an der Waldstraße und dem Rundholzkunden liegen, soweit dies durch § 37 Absatz 2 BWaldG abgedeckt ist.

Beteiligungs-Verhältnisse: Geschäftsanteile in Höhe von 10.000 Euro

Öffentlicher Zweck: Wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder

D. Öffentlich-rechtliche Beteiligungen

I. Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIV BF)

Gegenstand: Die Erledigung der ihm von seinen Mitgliedern übertragenen Aufgaben der automatisierten Datenverarbeitung im hoheitlichen Bereich. Dazu gehören der Betrieb von Leistungszentren für Dienstleistungen der automatisierten Datenverarbeitung und der damit zusammenhängenden Leistungen, die Einrichtung, Wartung und Pflege von Anlagen und Programmen der automatisierten Datenverarbeitung, der Betrieb von Rechnern, die Beratung über Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung sowie die Schulung von Mitarbeitern.

Beteiligungs-Verhältnisse: Die Höhe der Beteiligung der Stadt Walldürn am Eigenkapital der KIV BF beträgt 9.283,62 Euro. Dies entspricht 0,14% des Eigenkapitals.

Die Eigenkapitalanteile ermitteln sich auf Basis der fortgeschriebenen Einwohnerzahlen des StaLa zum 30.06.2009 sowie auf der Grundlage des Eigenkapitals zum 31.12.2010. Die bisherige jährliche Ermittlung mithilfe veredelter Einwohner wird aus Vereinfachungsgründen nicht mehr fortgeführt.

Öffentlicher Zweck: Der Zweckverband betreibt ein kommunales Rechenzentrum, welches die ihm übertragenen hoheitlichen Aufgaben der automatisierten Datenverarbeitung erledigt. Hierbei werden vertrauliche Daten der Bürger verarbeitet, die sowohl unter das Steuer-, Melde-, als auch unter das Sozialgeheimnis fallen. An Datenschutz und Datensicherheit sind deshalb hohe Anforderungen gestellt, die der Zweckverband zu erfüllen hat.

II. Badischer Gemeindeversicherungsverband Karlsruhe

Gegenstand: Der BGV betreibt für seine Mitglieder und die sonstigen Versicherungsnehmer nach dem von der Fachaufsichtsbehörde genehmigten Geschäftsplan Versicherungen in der Schadens- und Unfallversicherung.
Der Verband hat die Aufgabe, die dem Betrieb seiner Versicherungssparten insbesondere im Bereich der Feuer- und Haftpflichtversicherung Maßnahmen der Schadensverhütung zum Wohle der Allgemeinheit durchzuführen.

Beteiligungs-Verhältnisse: Die Einlage der Stadt Walldürn beträgt 50 Euro je angefangener 5.000 Euro Jahresprämie. Im Berichtsjahr wurde die Einlage um 50 Euro erhöht und beträgt nun 1.300 Euro.

Öffentlicher Zweck: Der öffentliche Zweck des Unternehmens wird erfüllt mit Wahrnehmung öffentlicher Belange. Das Beteiligungsunternehmen hat zum Ziel, den Versicherungsnehmern aus dem öffentlichen Bereich zu erschwinglichen Konditionen einen umfassenden Versicherungsschutz zu bieten.

Walldürn, im November 2016

Aufgestellt:	Gesehen:
gez. Hammerich	gez. Günther
(Hammerich) Kämmerer	(Günther) Bürgermeister

Anlage – A 69

Haushaltsplan 2017

Übersicht
über die übernommenen Bürgschaften

Stand zum 31.12.2016

		Grundwert	**Bürgschaft**
I.	**Vollbürgschaften**		
	- Stadtwerke Walldürn GmbH 100 % Ausfallbürgschaft	2.395.323,59 €	2.395.323,59 €
	- Stadtwerke Walldürn GmbH 80 % Ausfallbürgschaft	4.149.558,83 €	3.319.647,06 €
	- Odenwälder Freilandmuseum		164.285,24 €
II.	**Ausfallhaftung** für Wohnbaudarlehen, die durch die Landeskreditbank Baden-Württemberg gewährt werden (einschl. Industrieförderungsdarlehen). Die Ausfallhaftung beträgt nach den gesetzlichen Bestimmungen 1/3 des gewährten Darlehensbetrages.		2.731.997,76 €
Gesamtbetrag:			**8.611.253,65 €**

Stichwortverzeichnis nach Produkten

11 Innere Verwaltung (Teilhaushalt 1)

11100000 Verwaltungssteuerung (Rechtl. Vertretung Stadt Walldürn, Repräsentation der Stadt Walldürn)
11110000 Gemeinde – und Ortschaftsgremien
11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling (Optimierung der Verwaltung
11140000 Zentrale Funktionen (Repräsentation der Stadt, Vereine, Kirchen, etc.)
11200000 Organisation und EDV
11210000 Personalwesen
11220000 Finanzverwaltung
11230000 Abschluss, Verwaltung, Abwicklung von Versicherungen
11240000 Gebäudemanagement
11250000 Bauhof
11260000 Zentrale Dienstleistungen (Registratur, Pforte, Beschaffung Verwaltungsbedarf)
11300000 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
11320000 Steueramt
11330000 Grundstücksmanagement

12 Sicherheit und Ordnung (Teilhaushalt 2)

12100000 Statistik und Wahlen
12200000 Ordnungswesen (Fundsachen, Gefahrenabwehr, Gewerberegister, etc.)
12210000 Verkehrswesen (Verkehrssicherung, Verkehrsregelung, Genehmigungen)
12220000 Bürgerbüro
12230000 Standesamt
12240000 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle
12600100 Brandschutz
12600200 Atemschutzübungsanlage/-gerätewerkstatt
12800000 Katastrophenschutz

21 Schulträgeraufgaben (Teilhaushalt 2)

21100100 Betrieb von Grundschulen
21100200 Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen
21100400 Betrieb von Realschulen
21400100 Schülerbeförderung
21500000 Sonst. Schulische Aufg. u. Einrichtungen (Vermietung/Verpachtung Grund-stücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke)

26 Theater, Konzerte, Musikschulen (Teilhaushalt 2)

26200000 Förderung der Musik
26300000 Städtische Musikschule

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtung (Teilhaushalt 2)

27200000 Stadtbücherei

28 Sonstige Kulturpflege (Teilhaushalt 2)

28100000 Kulturpflege (Überlassung von Räumen, Durchführung Veranstaltungen, Museumsförderung)

29 Förderung von Kirchengem. und so. Religionsgem. (Teilhaushalt 2)

31 Soziale Hilfen (Teilhaushalt 2)

31400200 Soz.Einricht. f. pflegebed. Ältere Menschen
31600000 Sonst. Förd. d. Wohlfahrtspflege
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31801000 Betreuung und Förderung Flüchtl./Asyl

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Teilhaushalt 2)

36200100 Kinder- und Jugendarbeit (Bereitstellung u. Betrieb Jugend-zentrum)
36500101 Kindergärten

42 Sportförderung (Teilhaushalt 2)

42100000 Sportförderung (Sportverbände, Sportvereine, sportliche Veranstaltungen)
42400000 Bäder (Hallen-und Freibad)
42410000 Sportstätten (Turn- und Sporthallen)

51 Räumliche Planung und Entwicklung (Teilhaushalt 2)

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
51110000 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten (Neuordnung bebauter/unbebauter Flächen
51120000 Flurneuordnungsverfahren (Abschluss von Verträgen, Natur- und Umweltschutz)

52 Bauen und Wohnen (Teilhaushalt 2)

52100000 Bauverwaltung
52200000 Wohnungsbauförderung (Mietspiegel, Mietpreisberatung, Überwachung Mietpreise)

53 Ver- und Entsorgung (Teilhaushalt 2)

53500000 Kombinierte Versorgung
53600000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
53700000 Müllbeseitigung
53800100 Kanalisation/PW/RÜB
53800200 Kläranlagen

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV (Teilhaushalt 2)

54100100 Gemeindestraßen
54100200 Verkehrsausstattung
54100300 Grün an Straßen
54100400 Brücken
54100500 Sonstige Leistungen Straßenbaulastträger (Durchführung Absperrmaßnahmen, Aufgrabungen, Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen)
54500100 Straßenreinigung
54500200 Winterdienst
54600000 Parkierungseinrichtung
54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Forst (Teilhaushalt 2)

55100000 Öffentliches Grün/ Spielplätze
55200000 Gewässerschutz, Wasserläufe und Wasserbau
55300000 Bestattungswesen
55400000 Naturschutz
55500000 Forstwirtschaft

56 Umweltschutz (Teilhaushalt 2)

56100000 Altlasten

57 Wirtschaft und Tourismus (Teilhaushalt 2)

57100000 Wirtschaftsförderung (Firmenbetreuung, Existenz-gründungsförderung)
57300700 Märkte und sonstige Veranstaltungen
57300800 Veranstaltungsräumlichkeiten
57300900 Sonstige Einrichtungen
57500000 Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft (Teilhaushalt 3)

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Erträge und Aufwendungen, die keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind)
61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung VJ

2017

Stadt Walldürn :: Rechnungsamt
Burgstraße 3 :: 74731 Walldürn
www.wallduern.de